



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ. 47.743.125/0001-75

Av. José Antonio Fercem n.º 295 - Bairro Cidade Jardim - Leme / SP
☎ 19 - 3571.1578 e 3554.0580 E-MAIL: guardamirimdeleme@gmail.com

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado		Processo n°
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		Termo 039/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial	() Final	Período de 01/03 a 31/03/2019
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente n°
BRASIL	0766-8	101440-4
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> online 18/03/2019		
Nome do Credor		
Rendimento Bruto		8.500,00
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		2,47
IOF		
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
glosa valor utilizado indevidamente		
(+) Valores Debitados a Identificar		8.502,47
Tarifas reembolsadas		93,00
SALDO DISPONÍVEL		0,0
Assinatura _____		Assinatura _____
Prefeito		Gestor FMAS