



# 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	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Processo n° Termo 039/2017
-------------	------------------------------	-------------------------------

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/09 a 30/09/2018
---	--------------------------------	-------------------------------

#### DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101440-4

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		8.040,42
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u>	<u>Nome do Credor</u>	
Rendimento Bruto		4,26
Imposto de Renda		(-) 5,11
Rendimento líquido		(-) 2,29
IOF		(-) 1,44
Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente		6,98
(+) Valores Debitados a Identificar		8.154,56
Tarifas reembolsadas		208,75

#### SALDO DISPONÍVEL

_____ / ____ / ____.		
Assinatura _____ Prefeito	Assinatura _____ Gestor FMAS	