



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

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado	Processo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X)Parcial	()Final	01/06/2018 a 30/06/2018
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
Banco do Brasil	0766-8	101.440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		9.916,66
(+) Saldo constante do Extrato Fundo Investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u>	<u>Nome do Credor</u>	
(-) Valores Creditados a Identificar		5.000,00
Resgates		
(-) Valores debitados tarifas		105,45
Valores ressarcidos tarifas		
Rendimentos c/ aplicação		7,,06
(+) Valores Debitados a Identificar		
Rendimento bruto		11.100,12
Tarifa a ser reembolsada		
Tarifa ressarcida		
Imposto de Renda		
IOF		
Valores constantes rend líquido		
SALDO DISPONÍVEL		3.718,15
Leme/SP junho de 2018		
Assinatura _____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Prefeito		