



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

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	766-8	101374-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
-----------------------	--	--

Discriminação	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário	115,38
(+) 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	1.700,00
Tarifas	
Rendimentos	0,16
GLOSA	20,85
(+) Valores Debitados a Identificar	1.653,83
Tarifa a ser reembolsada	9,70
Tarifa ressarcida	49,90

SALDO DISPONÍVEL	
	182,56

Leme/SP 30 de junho de 2018	
Assinatura _____ Prefeito	Assinatura _____ Gestor FMAS

----- contribuindo para a ascensão social de

jovens