



# 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 03/2021
-------------	------------------------------	-------------	---------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
( x ) Parcial	( ) Final	Período de 01/07 a 31/07/2021

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

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente	5.594,41
(+) extrato conta investimento	
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário	
<u>Data/Número do cheque/OB</u> Online 05/07/2021- online <u>Nome do Credor</u> Rendimento Bruto	8.500,00
Imposto de Renda	
Rendimento líquido	9,59
IOF	
Rec. Próprios não utilizados a devolvido	
Débitos devolvidos	
(+) Valores Debitados a Identificar	13.060,97
TARIFAS DEVOLVIDAS A INSTITUIÇÃO	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>1.043,03</b>

Assinatura _____ Prefeito	Assinatura _____ Gestor FMAS
------------------------------	---------------------------------