



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 03/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial	() Final	Período de 01/02 a 28/02/2021
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		0,00
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data/Número do cheque/OB _____ online 03/02/2021-emprestimo		
Online 03/02/2021- online		8.500,00
Nome do Credor		8.500,00
Rendimento Bruto		
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		
IOF		0,50
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Débitos devolvidos		
(+) Valores Debitados a Identificar		3,10
Tarifas reembolsadas		10.967,23
SALDO DISPONÍVEL		6.033,27
Assinatura _____		Assinatura _____
Prefeito		Gestor FMAS