



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

<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/01 a 31/01/2021
---	--------------------------------	-------------------------------

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente n°
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente	0,00
(+) extrato conta investimento	
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário	
Data/Número do cheque/OB online 03/02/2021-emprestimo	
Online 17/01/2021- online	8.500,00
Nome do Credor	8.500,00
Rendimento Bruto	
Imposto de Renda	
Rendimento líquido	10,39
IOF	
Rec. Próprios não utilizados a devolvido	
Débitos devolvidos	
(+) Valores Debitados a Identificar	7.741,88
Tarifas reembolsadas	

SALDO DISPONÍVEL

768,51

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