



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 01/08 a 31/08/2021			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco	Agência	Conta-Corrente n°	
BRASIL	0766-8	101440-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação			
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		1.043,03	
(+) extrato conta investimento			
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
Data/Número do cheque/OB			
Online 03/08/2021- online			
Nome do Credor			
Rendimento Bruto		8.500,00	
Imposto de Renda			
Rendimento líquido			
IOF		6.70	
Rec. Próprios não utilizados a devolvido			
Débitos devolvidos			
(+) Valores Debitados a Identificar			
TARIFAS DEVOLVIDAS A INSTITUIÇÃO		9.549,73	
SALDO DISPONÍVEL			0,0
Assinatura _____		Assinatura _____	
Prefeito		Gestor FMAS	