



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.º
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		Termo 03/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial	() Final	Período de 01/04 a 30/04/2021
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente n.º
BRASIL	0766-8	101440-4
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		4.862,87
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
Data/Número do cheque/OB		
Online 07/04/2021- online		
Nome do Credor		
Rendimento Bruto		8.500,00
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		
IOF		0,81
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Débitos devolvidos		
(+) Valores Debitados a Identificar		6,20
TARIFAS DEVOLVIDAS A INSTITUIÇÃO		4.828,30
EMPRESTIMO DEVOLVIDO A INSTITUIÇÃO		3,10
		8.500,00
SALDO DISPONÍVEL		38,48
Assinatura _____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Prefeito		