



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

<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/11 a 30/11/2021
---	--------------------------------	-------------------------------

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		0,0
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Online 04/11/2021- online</u> <u>Nome do Credor</u> Rendimento Bruto		8.500,00
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		
IOF		7,37
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Débitos devolvidos		
(+) Valores Debitados a Identificar		
TARIFAS DEVOLVIDAS A INSTITUIÇÃO		8.507,37

SALDO DISPONÍVEL

		0,0
--	--	-----

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