



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 nº Termo 03/2021
-------------	------------------------------	------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial	() Final	Período de 01/09 a 30/09/2021
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		0,0
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> Online 02/09/2021- online <u>Nome do Credor</u> Rendimento Bruto		8.500,00
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		4,41
IOF		
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Débitos devolvidos		
(+) Valores Debitados a Identificar		8.504,41
TARIFAS DEVOLVIDAS A INSTITUIÇÃO		
SALDO DISPONÍVEL		0,0
_____, ____/____/____.		
Assinatura _____ Prefeito	Assinatura _____ Gestor FMAS	