



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 01/06 a 30/06/2021
DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		3.617,86
(+) extrato conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Online 08/06/2021- online</u> <u>Nome do Credor</u> Rendimento Bruto		8.500,00
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		
IOF		12,22
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Débitos devolvidos		
(+) Valores Debitados a Identificar		6.535,67
TARIFAS DEVOLVIDAS A INSTITUIÇÃO		
SALDO DISPONÍVEL		5.594,41
Assinatura _____	Assinatura _____	
Prefeito	Gestor FMAS	