



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		
(x)Parcial	()Final	Período de 01/05 a 31/05/2021

DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		
(+) extrato conta investimento		1.369,94
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u>		
<u>Online 04/05/2021- online</u>		
<u>Nome do Credor</u>		
Rendimento Bruto		8.500,00
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		
IOF		5,22
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Débitos devolvidos		
(+) Valores Debitados a Identificar		
TARIFAS DEVOLVIDAS A INSTITUIÇÃO		6.257,30
SALDO DISPONÍVEL		3.617,86
Assinatura _____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Prefeito		