



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		
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/10 a 31/10/2021

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>		
<u>Online 04/10/2021- online</u>		
<u>Nome do Credor</u>		8.500,00
Rendimento Bruto		
Imposto de Renda		
Rendimento líquido		4,52
IOF		
Rec. Próprios não utilizados a devolvido		
Débitos devolvidos		
(+) Valores Debitados a Identificar		8.504,52
TARIFAS DEVOLVIDAS A INSTITUIÇÃO		

SALDO DISPONÍVEL	0,0
-------------------------	------------

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