



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 01/03 a 31/03/2021

DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente n°
BRASIL	0766-8	101440-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente	6.033,27
(+) extrato conta investimento	
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário	
Data/Número do cheque/OB	
Online 11/03/2021- online	
Nome do Credor	
Rendimento Bruto	8.500,00
Imposto de Renda	
Rendimento líquido	
IOF	2,63
Rec. Próprios não utilizados a devolvido	
Débitos devolvidos	
(+) Valores Debitados a Identificar	
Tarifas	9.669,93
	3,10

SALDO DISPONÍVEL		4.862,87
------------------	--	----------

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