

Comp. 018 Banco 104 Agência 1529 C1 0 C2 03000245-7 C3 6 Sécio AAA Cheque nº 900233 ES # 1765,41

Pagou por este cheque a ordem de Belem mil setecentas e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos

**CAIXA** Cheque Azul

VALE VERSE  
 POR SILVANO BRANDAO, 82  
 CONTAGEM-MG  
 CONFESCAO: 10/2017

Contagem 26 de abril de 2018  
 Eduardo Van Mour Valente dos Santos Silva

ASSOC COM FORÇA UN DO BAIR EST  
 CNPJ 23.850.860/0001-10

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2006

000233 018 104 1529 0 03000245-7 6 AAA 900233 2



26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00  
 482615921 0289  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PM CONTAGEM -FEB  
 AGENCIA: 1633-0 CONTA: 159.294-7

DATA 26/04/2018  
 NR. DOCUMENTO 48.261.592.100.289  
 VALOR DINHEIRO 1.765,41  
 VALOR TOTAL 1.765,41

NR. AUTENTICACAO A.C9B.8AB.0CC.649.944  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				NÚMERO EFETIVO	
GUIA ESPECIAL DE ARRECAÇÃO				DATA	
UNIDADE GESTORA		Prefeitura Municipal de Contagem			
BANCO	CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TITULA		
BANCO BRASIL	1633-0	159294-7	PREFEITURA MUI		
NOME DO RECOLHEDOR		ASSOCIAÇÃO FORÇA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO		CÓDIGO	
				1483	
REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS DO CORREN					
Nº EMPENHO	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT.DESPESA	ÍTEM	FONTE	CÓD.PATRI
979				2119	
SALDO DE ADIANTAMENTO		( ) REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS POR RESTOS, OU POR ORÇAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
N.º DA SOLIC.	Nº EMPENHO	(x) RECOLHIMENTO DE OUTRAS RECEITAS			
HISTÓRICO:		PAGAMENTO DE DESPESA GLOSADA.			

\* O cheque  
 não foi nominal  
 porque foi descontado na agência  
 e feito o depósito em dinheiro  
 na conta da prefeitura.

*Prosegu*