

118/394



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
 ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DIRETOS HUMANOS E
 CIDADANIA

DATA:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 DECRETO Nº 30/2017

17/9/2021

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

01/05
 E
 02/05

(X) PARCIAL/ANUAL
 () FINAL

PARCERIA Nº:

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2019

PARCEIRO (OSC):

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CNPJ:

21.725.056/0001-83

PERÍODO:

21/5/2021

Á

31/8/2021

1. MOVIMENTAÇÃO

1.1 NOME DO BANCO:

Banco Brasil S. A.

1.2 Nº DO BANCO:

001

1.3 Nº DA AGÊNCIA

1229-7

1.4 Nº DA CONTA

602.171-9

1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021:

60.402,54

1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:

1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:

1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:

60.402,54

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 17 de setembro de 2021.

(Local e Data)

Robson Frias Panta

Robson Frias Panta

874.735.266-34

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

CPF

Cristina Abranches Mota Batista

Cristina Abranches Mota Batista

594.901.796-04

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

CPF

Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CMS