

11/11/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ÓRGÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

DATA:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

22/11/2022

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: ÚNICA (X) PARCIAL/ANUAL () FINAL

PARCERIA Nº: TERMO DE FOMENTO 012/2021

PARCEIRO (OSC): CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CNPJ: 21.725.056/0001-83 PERÍODO: 01/10/2022 Á 31/10/2022

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: 69906-3

1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/10/2022: 74.232,52

1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO: 0,00

1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO: 0,00

1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO: 74.232,52

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 22 de novembro de 2022.
(Local e Data)

Robson Frias Panta

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

874.735.266-34

CPF

Cristina Abranches Mota Batista

Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

594.901.796-04

CPF

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

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