



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

DATA:

28/10/2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

ÚNICA

(X) PARCIAL/ANUAL
() FINAL

PARCERIA Nº:

TERMO DE FOMENTO 010/2022

PARCEIRO (OSC):

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

CNPJ:

21.725.056/0001-83

PERÍODO:

20/09/2022

Á

30/09/2022

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 30/09/2022:

213.789,49

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:

213.789,49

VALORES EM REAIS (R\$)

Contagem, 28 de outubro de 2022.
(Local e Data)

Robson Frias Panta
Robson Frias Panta

Nome / Assinatura do Responsável pelo preenchimento

874.735.266-34
CPF

Cristina Abranches Mota Batista
Cristina Abranches Mota Batista
Nome / Assinatura do Titular do Parceiro

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

594.901.796-04
CPF

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