# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração
**TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL Nº:** 002/2022
**PROJETO:** Casa de Passagem
**PERÍODO DA EXCECUÇÃO:** 11/10/2022 a 11/10/2024
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação SOS Cristão.
**CNPJ:** 20.004.071/0001-70
**ENDERÊÇO:** Rua Alcino Francisco do Pardo Nº 40 – Vila Bazu – Franco da Rocha-SP
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Amaury Ricardo Piccolo

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023** | | |
| **DADOS BANCÁRIOS** | | |
| **BANCO**<br>**Caixa Econômica** | **AGÊNCIA**<br>**2109** | **CONTA CORRENTE**<br>**3021-2** |
| **MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA** | | |
| **DISCRIMINAÇÃO** | | **SALDO (R$)** |
| (+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário | | **R$ 7.769,18** |
| (+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário | | **R$ 85.358,47** |
| (-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário<br>Data Nº Cheque/OB Nome do Credor<br>___/___/___ _____<br>_____<br>___/___/___ _____<br>_____ | | |
| (-) Valor recolhido/Devolvido<br>Data Nº Cheque/OB Nome do Credor<br>___/___/___ _____<br>_____ | | |
| **SALDO DISPONÍVEL** | | **R$ 93.127,65** |

Franco da Rocha, 30 de Abril de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
AMAURY RICARDO PICCOLO
Data: 04/05/2023 19:59:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**AMAURY RICARDO PICCOLO**
**Presidente**