



## 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 EXECUÇÃO:** 11/10/2022 a 11/10/2024  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação SOS Cristão.  
**CNPJ:** 20.004.071/0001-70  
**ENDEREÇO:** Rua Alcino Francisco do Pardo Nº 40 – Vila Bazu – Franco da Rocha-SP  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Amaury Ricardo Piccolo

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 01/11/2023 a 30/11/2023		
DADOS BANCÁRIOS		
<b>BANCO</b> Caixa Econômica	<b>AGÊNCIA</b> 2109	<b>CONTA CORRENTE</b> 3021-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário	R\$ 0,00	
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário	R\$ 179.001,63	
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário		
Data                      N° Cheque/OB      Nome do Credor		
___/___/___	_____	
_____	_____	
___/___/___	_____	
_____	_____	
(-) Valor recolhido/Devolvido		
Data                      N° Cheque/OB      Nome do Credor		
___/___/___	_____	
_____	_____	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 179.001,63</b>	
Franco da Rocha, 30 de Novembro de 2023		
 <b>AMAURY RICARDO PICCOLO</b> Presidente		