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: 01/04/2024 a 30/04/2024		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO **Caixa Econômica**	**AGÊNCIA** **2109**	**CONTA CORRENTE** **3021-2**
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO		**SALDO (R$)**
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário		**R$ 16.466,88**
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		**R$ 81.337,40**
(-) Cheques emitidos e não processados no extrato bancário Data Nº Cheque/OB Nome do Credor ___/___/___ _____ _____ ___/___/___ _____ _____		
(-) Valor recolhido/Devolvido Data Nº Cheque/OB Nome do Credor ___/___/___ _____ _____		
SALDO DISPONÍVEL		**R$ 97.804,28**

Franco da Rocha, 30 de abril de 2024

AMAURY RICARDO PICCOLO
Presidente