



CASA VÓ MAZÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL
LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº: Decreto Municipal 49 "G"/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/18
PROJETO: CASA DE PASSAGEM
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 24/06/2020 a 31/12/2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Moratense de Apoio ao Idoso- AMAI
CNPJ: 06.097.822/0002-08
ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges - Francisco Morato - SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOHNNY ROBSON FERNANDES DA COSTA
ABRIGO EMERGENCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PERÍODO: 24/06/2020 a 31/12/2020		
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
_____	_____ - _____	_____ - _____
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	SALDO (R\$)	
(+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário	R\$11.242,48	
(+) Saldo em conta aplicação constante do extrato bancário		
(-) 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		
___/___/___	_____	
_____	_____	
SALDO DISPONÍVEL	R\$11.242,48	
Francisco Morato, 31 de DEZEMBRO de 2020.		
 Assinatura do Presidente		

Johnny Robson Fernandes da Costa