



CASA VÓ MAZÉ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Francisco Morato
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL ABRIGO EMERGENCIAL
LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA Nº: Decreto Municipal 49 "G"/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/18
PROJETO: CASA DE PASSAGEM
PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/10/2020 a 31/10/2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Moratense de Apoio ao Idoso- AMAI
CNPJ: 06.097.822/0001-19
ENDEREÇO: Rua Manoel Bandeira, 802 CEP 07917-190 Vila Borges - Francisco Morato - SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Jair Cardoso Bomfim

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|--|------------------|---|
| PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| BANCO _____ | AGÊNCIA _____ | CONTA CORRENTE _____ |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | |
| DISCRIMINAÇÃO | SALDO (R\$) | |
| (+) Saldo em conta-corrente constante do extrato bancário | | R\$8,10 |
| (+) 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\$8,10 |
| Francisco Morato, 31 de OUTUBRO de 2020. | | |
|  Assinatura do Presidente | |  |