



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Bairro Pinga Fogo - Cx. Postal 12 - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998

Fone 15-996285982 / 996456672

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCARIA

- Entidade Beneficiária: **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**
- Nome do Órgão ou Entidade Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO**
- Contrato Nº: **003/2018**
- Período: **ANUAL /2018**
- FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 01 / 2.018 à 31 / 12 / 2.018.**
- AGÊNCIA: **2177-6** BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A** CONTA BANCÁRIA: **17.517-X**

7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/11/2018	Saldo bancário, conforme extrato em anexo			0,00	C
10/12/2018	Transferência recebida		2.200,00	2.200,00	C
13/12/2018	Cheque 850.056	2.200,00		0,00	C
13/12/2018	Saldo final			0,00	C

DATA	8. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	Valor em R\$=
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	

9. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

9.1 - Data	9.2 - Documento	9.3 - Numero	9.4 - Favorecido	9.5 - Valor R\$=

10. OBSERVAÇÃO

Itaporanga, 29 de Março de 2019.

Matheus Ferraz Cimatti
Rg.: 26.446.429-1 SSP/SP
Diretora Presidente



Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

coracaodemariaitaporanga@gmail.com

Bairro Pinga Fogo - Cx.Postal 12 - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998

Fone 15-996285982 / 996456672

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCARIA

- Entidade Beneficiária: **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**
- Nome do Órgão ou Entidade Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO**
- Contrato Nº. **003/2018**
- Período: **DEZEMBRO / 2018**
- FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 01 / 2.018 à 31 / 12 / 2.018.**
- AGÊNCIA: **2177-6** BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A** CONTA BANCÁRIA: **17.517-X**

7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
13/12/2018	Saldo bancário, conforme extrato em anexo			0,00	C
10/01/2019	Transferência recebida		1.650,00	1.650,00	C
17/01/2019	Cheque 850.057	1.650,00		0,00	C
17/01/2019	Saldo final			0,00	C

DATA	8. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	Valor em R\$=
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	

9. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

9.1 - Data	9.2 - Documento	9.3 - Numero	9.4 - Favorecido	9.5 - Valor R\$=

10. OBSERVAÇÃO

Itaporanga, 29 de Março de 2019.

Matheus Ferraz Cimatti

Matheus Ferraz Cimatti
Rg.: 26.446.429-1 SSP/SP
Diretora Presidente