



# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

[coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

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

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

e-mail: [fabrimatilde@gmail.com](mailto:fabrimatilde@gmail.com) - 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 ITABARÁ**
- Contrato Nº: **006/2017**
- Período: **ANUAL /2017**
- FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 09 / 2.017 à 31 / 12 / 2.017.**
- AGÊNCIA: **1833** BANCO: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CONTA BANCÁRIA: **03.487-8**

### 7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/12	Saldo bancário, conforme extrato em anexo			0,00	C
19/12	Dep Ch BB Liq.		6.559,00		
28/12	Retirada Ref. Setembro/2017 R\$ 3.748,00 Outubro / 2017 R\$ 1.874,00 Novembro / 2017 R\$ 937,00	6.559,00			
28/12	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				9.5 - Valor R\$=
9.1 - Data	9.2 - Documento	9.3 - Numero	9.4 - Favorecido	

10. OBSERVAÇÃO
<p style="text-align: right;">Itaporanga, 26 de Março de 2018.</p> <p style="text-align: right;"><i>Matheus F Cimatti</i> Matheus Ferraz Cimatti Rg.: 26.446.429-1 SSP/SP Diretora Presidente</p>



# Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

[coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

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

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei n°: 1604 de 17/07/1998

e-mail: [fabrimatilde@gmail.com](mailto:fabrimatilde@gmail.com) - Fone 15-996285982 / 996456672

CNPJ n°: 01.652.449/0001-05

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCARIA

- Entidade Beneficiaria: **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**
- Nome do Órgão ou Entidade Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABARÁ**
- Contrato N°. **006/2017**
- MÊS DE: **DEZEMBRO / 2017**
- FINAL: PERIODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 09 / 2.017 à 31 / 12 / 2.017.**
- AGÊNCIA: **1833** BANCO: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CONTA BANCÁRIA: **03.487-8**

### 7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
05/02/2018	Saldo bancário, conforme extrato em anexo			0,00	C
05/02	Dep Ch BB Liq.		2.811,00		
08/02	Retirada Ref. Dezembro / 2017 R\$ 2.811,00	2.811,00			
08/02	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 PERIODO				9.5 - Valor R\$=
9.1 - Data	9.2 - Documento	9.3 - Numero	9.4 - Favorecido	

10. OBSERVAÇÃO

Itaporanga, 26 de Março de 2018.

*Matheus F Cimatti*

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