



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

e-mail: fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 996456672

CNPJ nº: 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 Nº. **006/2017 1º Aditivo**
- MÊS DE: **DEZEMBRO / 2018**
- FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 01 / 2.018 à 31 / 12 / 2.018.**
- AGÊNCIA: **1833** BANCO: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CONTA BANCÁRIA: **03.487-8**

7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo bancário, conforme extrato em anexo			0,00	C
05/02/2019	Deposito ch 24h Ref. 12/2018		4.176,73	4.176,73	C
06/02/2019	Manutenção conta	42,00		4.134,73	C
06/02/2019	Tarifa desconto cheque agencia	1,80		4.132,93	C
12/02/2019	Deposito ch 24h Ref. 01/2019		3.816,00	7.948,93	C
12/02/2019	Tarifa desconto cheque agencia	1,80		7.947,13	C
13/02/2019	Estorno tarifa deposito agencia		1,80	7.948,93	C
13/03/2019	Estorno tarifa deposito agencia		1,80	7.950,73	C
22/02/2019	Retirada	7.950,73		0,00	C
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 PERÍODO

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

10. OBSERVAÇÃO

Itaporanga, 22 de Março de 2019.

Matheus Ferraz Cimatti

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

e-mail: fabrimatilde@gmail.com - Fone 15-996285982 / 996456672

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCARIA

1. Entidade Beneficiária: **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**
2. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABARÁ**
3. Contrato Nº. **006/2017 - 1º Aditivo**
4. Período: **ANUAL /2018**
5. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 01 / 2.018 à 31 / 12 / 2.018.**
6. AGÊNCIA: **1833** BANCO: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CONTA BANCÁRIA: **03.487-8**

7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	Saldo bancário, conforme extrato em anexo			0,00	C
28/12/2019	Dep Ch 24h Ref. 11/2018		2.226,00	2.226,00	C
02/01/2019	Manutenção conta	42,00		2.184,00	C
02/01/2019	Tarifa desconto cheque agencia	1,80		2.182,20	C
07/01/2019	Retirada	2.182,00		0,20	C
11/01/2019	Credito autorizado		42,00	42,20	C
11/01/2019	Credito autorizado		1,80	44,00	C
15/01/2019	Retirada	44,00		0,00	C
15/01/2019	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, 22 de Março de 2019.

Matheus Ferraz Cimatti

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