



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo – Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### DECLARAÇÃO DA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, CNPJ 01.652.449/0001-05, com sede no endereço Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, bairro Pinga Fogo, neste município de Itaporanga / SP, para fins de prestação de contas do Exercício de 2020, junto ao Município de Itaberá, referente ao Termo de Colaboração nº 06/2017 4º Aditivo, **DECLARAMOS** que os recursos repassados no exercício foram integralmente aplicados no objeto da parceria e em conformidade com seu Plano de Trabalho.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Itaporanga, 05 de março de 2021.

**Matilde Ferreira Fabri**  
Rg. 6.196.259-4 SSP/SP  
Diretora Presidente

M5



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15.996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### ANEXO VIII

### DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, com sede na Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, S/nº - Bairro Pinga Fogo, CNPJ 01.652.449/0001-05, por seu representante legal infra-assinado, **DECLARA** para os devidos fins que os recursos repassados no exercício de 2019, referente ao Termo de Colaboração 06/2017 e 3º. e 4º. Aditivo foram rigorosamente aplicados conforme o Plano de Trabalho aprovado. (ou justificar)

Itaporanga, 05 de março de 2021.

**Matilde Ferreira Fabri**

Rg. 6.196.259-4 SSP/SP

Diretora Presidente



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### Declaração de realização da despesa

Declaramos que as despesas referentes ao **Termo de Colaboração 06/2017 e 4º Aditivo** foram efetivamente realizadas com a finalidade de: "serviços de acolhimento, em caráter voluntário, de até dez pessoas maiores de idade, do sexo masculino, com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, com necessidade de proteção e apoio social, num ambiente residencial de caráter transitório", sendo que:

- a)  as pessoas constantes na folha de pagamento custeada com recursos públicos atuam na realização do objeto pactuado, bem como foram recolhidos os respectivos encargos;
- b)  os materiais constante desse processo de prestação de contas foram devidamente entregues;
- c)  os serviços contratados foram efetivamente prestados.

Itaporanga, 05 de março de 2021.

Nome: Matilde Ferreira Fabri

RG 6.196.259-4 SSP/SP

Diretora Presidente

Funcionário responsável pela certificação da realização da despesa ou presidente da entidade.

Assinatura: \_\_\_\_\_

M 7



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo – Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### CERTIDÃO

Art. 168, V – IN 02/2016 TCESP

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, CNPJ.: 01.652.449/0001-05, com sede no bairro Pinga Fogo, Estrada Itaporanga ao bairro Santo Antonio, Zona Rural, neste município Itaporanga / SP, por seu representante infra-assinado, para fins de prestação de contas do exercício de 2020 junto ao município de Itaberá, referente ao TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 006/2017 – 4º. Termo Aditivo, **CERTIFICO** que os dirigentes e conselhos da referida entidade, cujo período de atuação é de 30/04/2.019 a 30/04/2.021, são:

NOME	CARGO	ENDEREÇO	RG/EXP	CPF
Matilde Ferreira Fabri	Presidente	Rua Barão de Antonina, 692 Itaporanga / Sp	6.196.259-4 SSP/SP	984.091.588-68
Wesley Wilian de Mello Pereira	Vice- Presidente	Rua XV de Novembro, 267 – Itaporanga /Sp	48.042.389-1	366.600.488-12
Matheus Ferraz Cimatti	Tesoureiro	Rua Cap. Vicente Gurgel do Amaral, 713 Itaporanga / Sp	26.446.429-1 SSP / SP	339.763.548-99
Leandro Batista de Melo	2º Secretário	Rua Dr. Leôncio Gurgel do Amaral, 764 - Itaporanga / Sp	33.037.432-1 SSP/SP	289.350.248-21
Esthefani Dani Queiroz	Conselho Fiscal	Rua Bom Jesus, 767 Itaporanga / Sp	48.809.251-6	428.075.198-65
Solange Nunes Mitsuo Morita	Conselho Fiscal	Rua 15 de Novembro, 525 - Itaporanga / Sp	25.847.408-7 SSP/SP	118.641.608-45
José Marcos Gonçalves Prestes	Conselho Fiscal	Rua Dom Aguirre, 593 Itaporanga / Sp	48.042.544-9	403.290.328-01

(1) Ata da Assembleia Geral Ordinária – Registrada sob nº. 0759, Av. 7 de 16/05/2019

Itaporanga, 05 de março de 2021.

Matilde Ferreira Fabri

108



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### ANEXO VII

### DECLARAÇÃO DE GUARDA DOCUMENTOS ORIGINAIS

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, com sede na Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, S/nº - Bairro Pinga Fogo, CNPJ 01.652.449/0001-05, neste ato representada por **Matilde Ferreira Fabri**, brasileira, solteira, aposentada, portadora da cédula de identidade RG. 6.196.259-4 SSP/SP e no CPF.: 984.091.588-68, **DECLARA** para os devidos fins que as originais das notas fiscais encontram-se arquivadas em boa ordem e disponíveis para consultas, estando todas com carimbo indicativo de que foram pagas com recursos do Termo de Colaboração 06/2017 firmado com a Prefeitura Municipal de Itaberá.

Itaporanga, 05 de março de 2021.

**Matilde Ferreira Fabri**

Rg. 6.196.259-4 SSP/SP

Diretora Presidente



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo – Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### DECLARAÇÃO

Art. 168, VIII – IN 02/2016 TCESP

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, CNPJ 01.652.449/0001-05, com sede no endereço Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, bairro Pinga Fogo, neste município de Itaporanga / SP, por seu presidente infra-assinado, para fins de prestação de contas do Exercício de 2020, junto ao Município de Itaberá, referente ao Termo de Colaboração nº 06/2017 – 4º Aditivo **DECLARA** que não foram firmados contratos com utilização de recursos públicos para fins de execução das atividades da referida parceria.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Itaporanga, 05 de março de 2021.

**Matilde Ferreira Fabri**

Rg. 6.196.259-4 SSP/SP

Diretora Presidente



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo – Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### DECLARAÇÃO DE NÃO AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS COM OS RECURSOS RECEBIDOS

Art. 168, XV – IN 02/2016 TCESP

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, CNPJ 01.652.449/0001-05, com sede no endereço Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, bairro Pinga Fogo, neste município de Itaporanga / SP, por seu presidente infra-assinado, para fins de prestação de contas do Exercício de 2019, junto ao Município de Itaberá, referente ao Termo de Colaboração nº 06/2017 - 4º. Aditivo, **DECLARA** que não adquiriu bens móveis ou imóveis com os recursos públicos recebidos através da parceria firmada em 2020.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Itaporanga, 05 de março de 2021.

**Matilde Ferreira Fabri**

Rg. 6.196.259-4 SSP/SP

Diretora Presidente



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### DECLARAÇÃO

Art. 168, XVIII – IN 02/2016 TCE/SP

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, com sede na Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, S/nº - Bairro Pinga Fogo, CNPJ 01.652.449/0001-05, por seu representante legal infra-assinado, DECLARA para os devidos fins de **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2020**, referente ao Termo de Colaboração nº 006/2017 – 4º Termo Aditivo, que a Associação Promocional Coração de Maria e seus dirigentes não incorrem em quaisquer dos impedimentos e vedações previstas no artigo 39 da Lei nº. 13.019, de 2014, especialmente não tem como dirigente, membro do Poder Público ou do Ministério Público, ou dirigentes de órgão ou entidade da administração municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Itaporanga, 05 de março de 2021.

**Matilde Ferreira Fabri**

Rg. 6.196.259-4 SSP/SP

M 12





## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

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

15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### DECLARAÇÃO

Art. 168, XIX – IN 02/2016 TCESP

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, com sede na Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, S/nº - Bairro Pinga Fogo, CNPJ 01.652.449/0001-05, por seu representante legal infra-assinado, DECLARA para os devidos fins de **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2.020**, referente ao Termo de Colaboração nº 006/2017 – 4º Termo Aditivo, que não contratou ou remunerou a qualquer título com os recursos públicos repassados através da parceria, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, inclusive assume o compromisso de não estabelecer esta vinculação durante a vigência desta parceria.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Itaporanga, 05 de março de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Matilde Ferreira Fabri**

Rg. 6.196.259-4 SSP/SP

M<sup>13</sup>



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### ANEXO IV

#### DECLARAÇÃO NEGATIVA QUADRO DIRETIVO DA OSC

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, com sede na Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, S/nº - Bairro Pinga Fogo, CNPJ 01.652.449/0001-05, por seu representante legal infra-assinado, declara que NÃO existe no quadro diretivo da entidade membro do Poder Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges.

Itaporanga, 05 de março de 2021.

**Matilde Ferreira Fabri**  
Rg. 6.196.259-4 SSP/SP  
Diretora Presidente

M 14



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo – Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### DECLARAÇÃO DA REGULAR CONTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS

**ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA**, CNPJ 01.652.449/0001-05, com sede no endereço Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, bairro Pinga Fogo, neste município de Itaporanga / SP, por seu presidente infra-assinado e seu contador Sr. **Gilberto Luiz Lopes Junior**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF.: 218.367.138-60 e, CRC 1SP257490/O-9, responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras, para fins de prestação de contas do Exercício de 2020 junto ao Município de Itaberá, referente ao Termo de Colaboração nº 06/2017 – 4º Aditivo, **DECLARAMOS** que a escrituração dos recursos recebidos e pagamentos efetuados foram realizados conforme Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade para entidades sem fins lucrativos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Itaporanga, 05 de março de 2021.

**Matilde Ferreira Fabri**

Rg. 6.196.259-4 SSP/SP

Diretora Presidente

M 15



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15-996285982

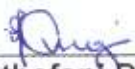
CNPJ nº: 01.652.449/0001-05


### PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS

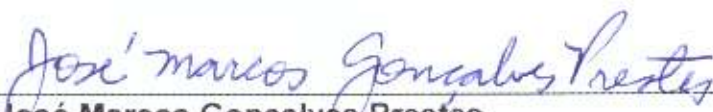
Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA, com sede na Estrada Itaporanga ao Bairro Santo Antonio, S/nº - Bairro Pinga Fogo, CNPJ 01.652.449/0001-05, após examinar a documentação contabilizada referente ao exercício de 2020 **ATESTAMOS** que os recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Itaberá, através do Termo de Colaboração nº 06/2017 - 4º. Aditivo, no valor de **R\$ 15.944,74** (quinze mil, novecentos e quarenta quatro reais e setenta quatro centavos), foram devidamente movimentados em conta específica para cada recurso, aberta em instituição oficial, conforme pactuado na parceria.

Conta Corrente	Banco	Agência	Origem do Recurso	Valor
19.162-0	Banco do Brasil	2177-6	Municipal	15.944,74

Itaporanga, 05 de março de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Esthefani Dani Queiroz**  
RG.: 48.809.251-6 SSP/SP  
CPF.: 428.075.198-05

  
\_\_\_\_\_  
**Solange Nunes Mitsuo Morita**  
RG.: 25.847.408-7 SSP/SP  
CPF.: 118.641.608-45

  
\_\_\_\_\_  
**José Marcos Gonçalves Prestes**  
RG.: 48.042.544-9 SSP/SP  
CPF.: 403.290.328-01

M 16



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

e-mail [coracaodemariaitaporanga@gmail.com](mailto:coracaodemariaitaporanga@gmail.com)

site: <http://coracaodemariaitaporanga.com.br>

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal - Lei nº: 1604 de 17/07/1998  
15.996285982

CNPJ nº: 01.652.449/0001-05

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL CORAÇÃO DE MARIA

**NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:**

MATILDE FERREIRA FABRI

**NOME DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE:**

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR

**BANCO:**

BANCO DO BRASIL S/A

**AGÊNCIA:**

2177-9

**CONTA CORRENTE:**

19.162-0

**ORIGEM DO RECURSO:**

Descrição	Valores
SALDO ANTERIOR 11/2020	0,00
PARCELA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.045,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>	<b>1.045,00</b>
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	1.045,00
OUTROS DÉBITOS	0,00
SAQUES	0,00
CHEQUES COMPENSADOS	0,00
DESPEAS BANCÁRIAS	0,00
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>	<b>1.045,00</b>
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	0,00
SALDOS REMANESCENTES UTILIZADOS	0,00
<b>SALDO ATUAL 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>

Itaporanga, 05 de março de 2021.

  
**Matilde Ferreira Fabri**

Rg. 6.196.259-4 SSP/SP

Diretora Presidente

M (17)



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

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

Bairro Pinga Fogo – Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982

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 – 4º Aditivo**
- Período: **Dezembro / 2020.**
- FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 01 / 2.020 à 31 / 12 / 2.020.**
- AGÊNCIA: **2177-6** BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A** CONTA BANCÁRIA: **19.162-0**

#### 7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/11/2019	Saldo anterior			0,00	C
10/12/2020	Transferência recebida Fundo Municipal		1.045,00	1.045,00	C
15/12/2020	Transferência recebida c/c 5614-6 APCM	38,32			
15/12/2020	Transferência enviada c/c 12716-7 Supermercado Newton	346,06			
15/12/2020	Ted transferência c/c 16721-5 Rederson	76,65			
15/12/2020	Transferência enviada c/c 5614-6 APCM	583,97			
15/12/2020	Saldo final			0,00	C


DATA	8. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	Valor em R\$=
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	0,00

#### 9. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

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

#### 10. OBSERVAÇÃO

Itaporanga, 05 de março de 2021.

  
Matilde Ferreira Fabri  
Rg.: 6.196.259-4 SSP/SP  
Diretora Presidente

M 18



## Associação Promocional "Coração de Maria"

Fundação em 03/06/1995

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

Bairro Pinga Fogo - Itaporanga / Sp

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

Fone 15-996285982

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 - 4º Aditivo**
4. Período: **JANEIRO /2021.**
5. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 01 / 2.020 à 31 / 12 / 2.020.**
6. AGÊNCIA: **2177-6** BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A** CONTA BANCÁRIA: **19.162-0**

#### 7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/12/2020	Saldo anterior			0,00	C
13/01/2021	Transferência recebida Fundo Municipal		1.045,00	1.045,00	C
18/01/2021	Transferência enviada c/c 12716-7 Supermercado Newton	346,06			
18/01/2021	Ted transferência c/c 16721-5 Rederson	76,65			
22/01/2021	Transferência recebida c/c 5614-6 APCM	38,32			
22/01/2021	Transferência enviada c/c 5614-6 APCM	583,97			
22/01/2021	Saldo final			0,00	C

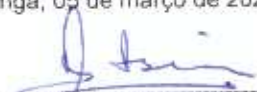
DATA	8. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	Valor em R\$=
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	0,00

#### 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, 05 de março de 2021.

  
**Mátilde Ferreira Fabri**  
Rg.: 6.196.259-4 SSP/SP  
Diretora Presidente

M  
19