



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 Inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

103

SETEMBRO

2021

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ: 15.355.260/0001-57

ADRA REGIONAL SUDOESTE – CNPJ: 15.355.260/0002-38

ADRA NÚCLEO BOM SAMARITANO - CNPJ 15.355.260/0006-61

Declarada de Utilidade Pública por Lei Municipal nº 09 de 16/05/2013 inscrita no CMAS sob nº 001/2013 – CMDCA nº 030 – CRCE nº 0796/2014

104

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMÔ DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Apiaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADRA – Núcleo Bom Samaritano

CNPJ: 15.355.260/0006-61

ENDEREÇO: Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP

CEP: 18320-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: setembro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	60.000,00
Sexto Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018	01/01/2021	31/12/2021	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2021	5.000,00	24/09/2021	000001	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Janeiro a Setembro	0,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.000,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,96

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e

pagas no exercício de setembro de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.000,96		5.000,96	5.000,96	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.000,96		5.000,96	5.000,96	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiaí - SP, 05 de outubro de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Apiaí**TIPO DE CONCESSÃO:** Sexto Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13.019/2014, Chamamento Público 02/2017, Processo 3771/2017.**OBJETO:** Atendimento de Crianças e Adolescentes por meio de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** setembro de 2021**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ADRA – Núcleo Bom Samaritano**CNPJ:** 15.355.260/0006-61**ENDEREÇO:** Estrada de Apiaí-Iporanga, km 2,5 – Bairro Palmital, Apiaí/SP**CEP:** 18320-000**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Mauricio Pinto Lima – Diretor Presidente, e Celestino José de Sousa – Superintendente Administrativo.**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 5.000,00 (cinco mil reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
5.000,00	000001	24/09/2021	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,96
TOTAL			5.000,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária ADRA – Núcleo Bom Samaritano, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 5.000,96 (cinco mil reais e noventa e seis centavos).




108

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/09/2021 a 30/09/2021	5.000,96
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2021	Holerite 09/2021	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	986,72
30/09/2021	Holerite 09/2021	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	1.602,76
30/09/2021	Holerite 09/2021	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de setembro (holerite)	2.411,48
TOTAL				5.000,96

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Apiaí - SP, 05 de outubro de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 1535526000661

Setembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
59	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Assistente Social	251605	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Manoel B de Carvalho 33 Fundos 18320000 - Apiai - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	67883	338	

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	45,00	986,72	
14200	Salário-Família	2,00	102,54	
15000	INSS	7,50		74,00
15500	IRRF Mensal			0,00

Pgto. com Cheque em 05/10/2021	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.089,26	74,00
	Valor Líquido ➡	1.015,26

Admissão: 13/07/2020

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
986,72	986,72	986,72	78,94	986,72	74,00	912,72

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

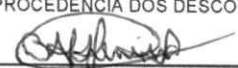
Conta: **Conta Corrente:** Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira **Data** 27/09/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
------------	---------------------	------------------	---------------	----------------	--------------	------------

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2021	
Pago Com Recurso Estadual R\$ 986,72	Pago Com Recurso Próprio R\$ 28,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2021
Data


 Assinatura




Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/09/2021 - 11h12

Nº de controle: 967827708859206175 | Documento: 2027075

 Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

 Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

 Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0521139-5 | Tipo: Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **BRUNA ANDRADE FURQUIM DE L**

 Valor **R\$ 1.015,26**

 Data de débito: **30/09/2021**

 Descrição: **Pgto salario de setembro**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

COYRto7H JU35vm#C gDvOl#WX p?pPPhm6 ocB2DBDV 5P#k?Rc8 6a?95MQx zDiYHQ8q
 uHkBlSOk Vkol?vuf xxJqRRIJ 54NstpEm nQsZ8KOz 92oguLpw Wp5zkBQQ @xa8Q*Rd
 VMA?WWUi 57?z?eYP XWvygoqA tnGEo8ug RJmHtHxf cKEf?P3c 72990072 93131115

**SAC - Serviço de
 Apoio ao Cliente**

 Alô Bradesco
 0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

 Cancelamentos, Reclamações e
 Informações.
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco.

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


Despesas realizadas com Recurso do

**6º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2011
 - 2021 -**

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

Documento Nº	2027075	Data:	30/09/2021	Valor R\$	1.015,26
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Bruna – Salário de Setembro				
Vistos	Contador	Caixa	Setembro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		



CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
CNPJ/MF: 1535526000661

Setembro/2021

Código	Nome	Cargo	GBO	Fl. 1		
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Educador Social	515305			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiai - SP	150 - ADRA - Núcleo Bom Samaritano	24120	338			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	1.602,76			
14245	Cesta Básica - PAT		145,00			
15000	INSS	9,00		127,75		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Pgto. com Cheque em 05/10/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.747,76	127,75		
			Valor Líquido ⇒	1.620,01		
Admissão: 01/03/2010						
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.602,76	1.602,76	1.602,76	128,22	1.602,76	127,75	1.475,01

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Data	27/09/2021
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito
				Saldo D/C

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do: SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018 Projeto "Transformando Vidas" EXERCÍCIO 2021	
Pago Com Recurso Estadual <u>R\$ 1.602,76</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 17,25</u>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2021
Data

Ervirlin Darlene A do Amaral
Assinatura





Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco
Data da operação: 30/09/2021 - 11h11
Nº de controle: 967827708859206175 | Documento: 2027057

Conta de débito: Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61

Conta de crédito: Agência: 2027 | Conta: 0013887-8 | Tipo: Conta-Corrente
Nome do favorecido: ERVIRLIN DARLENE ALBUQUERQ
Valor R\$ 1.620,01
Data de débito: 30/09/2021
Descrição: Pgto salario de setembro

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

iuT*?nQ# YR6LCN6T HeIFIEOX *3nllLJH b4Y7lmVg nAB8uHYO PyF4551Z VFXCHegQ
XQSAPbKq gquqfdvA 7crmpOVH YPFgkR2g 7uWbIaec JgTFVqzz #Vai9SeL 8tIulJis
xVcqY9rQ YZx8X@WQ #hVHpr*r rfx?gs#L #2ZCUFjh h@wgYf@5 72990072 78130120

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES E INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2016 - 2021 -

Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/16 Prefeitura Municipal de Aplai Projeto Transformando Vidas

Documento Nº 2027057		Data: 30/09/2021	Valor R\$ 1.620,01
Debitado no	Bradesco		
Utilizado para	Holerite Ervirlin – Salário de Setembro		
Vistos	Contador	Caixa	Setembro de 2021
		C/Corrente	11099-0
			Visto Coordenador Local:

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Setembro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
11	Robson Dias da Paz	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120			
Endereço	Depto	CTPS	Série			
Consolação 124 Fundos 4 18320-000 - Apiai - SP	150 - ADRA - Nucleo Bom Samaritano	0008754	00296			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	200,00	2.589,05			
14245	Cesta Básica - PAT		145,00			
72936	Aux. Transporte		300,00			
72946	Aux. Educ. Sup/Cursos Div % Variável - Func.	50,00	161,09			
15000	INSS	12,00		283,41		
15500	IRRF Mensal	7,50		0,00		
Pgto. com Cheque em 05/10/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
			3.195,14	283,41		
			Valor Líquido →	2.911,73		
Admissão: 08/04/2003						
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.589,05	3.050,14	3.050,14	244,01	2.889,05	852,18	2.036,87

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta:	Conta Corrente:	Robson Dias da Paz	Data:	27/09/2021		
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

CONVÊNIO ESTADUAL	
Despesas Realizadas com Recursos do:	
SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018	
Projeto "Transformando Vidas"	
EXERCÍCIO 2021	
PARTE DO SALÁRIO MENSAL Pago Com Recurso Estadual R\$ 2.411,48	Pago Com Recurso Próprio R\$ 500,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/10/2021

Data

Assinatura


Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 30/09/2021 - 11h11

N° de controle: 967827708859206175 | Documento: 2027060

 Conta de débito: **Agência: 2027 | Conta: 0011099-0 | Tipo: Conta-Corrente**

 Empresa: **AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E | CNPJ: 015.355.260/0006-61**

 Conta de crédito: **Agência: 2027 | Conta: 0007777-1 | Tipo: Conta-Corrente**

 Nome do favorecido: **ROBSON DIAS DA PAZ**

 Valor **R\$ 2.911,73**

 Data de débito: **30/09/2021**

 Descrição: **Pgto salario de setembro**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

dktjTZIB MJ5yon24 cNL#p@*x AHPZXsqR 4rFG5ie3 nC6CiK6m OT?thwh5 TwOj9dWD
 dg51EyuU AbrOaJOB RscpjVNa Yz2Mibi* sXcFR334 hjMzaMnY pT8YtCor FQ36KUmP
 PFiQBtHN 5sWNv?2V @OurKyap qmGXRM#H s5tjsM52 ?YQez@?w 72990072 77131111

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

 Alô Bradesco
0800 704 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

 Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

 Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Despesas realizadas com Recurso do

5º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2018
 - 2021 -

Termo de Colaboração nº 002/18

Prefeitura Municipal de Apiará

Projeto Transformando Vidas

Documento Nº	2027060	Data:	30/09/2021	Valor R\$	2.911,73
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Robson – Salário de Setembro				
Vistos	Contador	Caixa	Setembro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

6º ADITIVO AO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 02/2018
 - 2021 -





Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 04/10/2021 - 11:25

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/09/2021	100000	DP DIN ATM	100,00 C	100,00 C
10/09/2021	990001	APL AUTOM	100,00 D	0,00 C
15/09/2021	082021	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	99,00 D
15/09/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
<u>24/09/2021</u>	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	<u>10.000,00 C</u>	10.000,00 C
				<small>CONVENIO ESTADUAL R\$ 5.000,00 ESTADUAL R\$ 5.000,00 VALE DO FUT.</small>
24/09/2021	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
27/09/2021	110095	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago Com Recurso Próprio
R\$ <u>99,00</u>
Sexto Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018
Exercício 2021



EDMILSON MELITO MARTINS, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade com RG sob nº 10.363.886-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 064.409.048-09, com registro no CRC nº 1SP126307/O-9, na qualidade de Contador responsável NÚCLEO BOM SAMARITANO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0006-61, estabelecimento mantido pela AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, entidade beneficente de assistência social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.355.260/0001-57, DECLARO para os devidos fins que os documentos anexados na Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Apiaí do **SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018**, comprovam sua exatidão na aplicação dos mesmos nas finalidades subvencionadas.

A citada PC, se refere ao repasse do mês de **setembro de 2021** do convenio estadual, recebido em 24 setembro de 2021, através do Doc. de Crédito 000001.

DECLARO ainda que me responsabilizo pela lisura e veracidade das informações contidas na referida prestação de contas.

Sorocaba, 05 de outubro de 2021

Edmilson Melito Martins
Contador