



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

117

OUTUBRO 2021

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

ESTADUAL

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO 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(IS) 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:** outubro 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\$)
10/10/2021	5.000,00	19/10/2021	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				0,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.000,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.000,33

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 outubro 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)	5.000,33		5.000,33	5.000,33	
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	5.000,33		5.000,33	5.000,33	



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,33
(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 novembro de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo



121

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:** outubro 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(IS) 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	19/10/2021	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,33
TOTAL			5.000,33
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\$ 5.000,33 (cinco mil reais e trinta e três centavos).

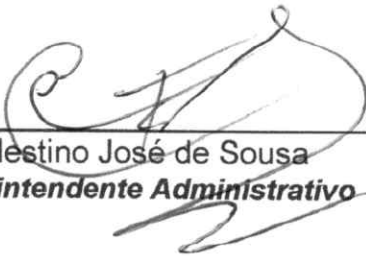


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/10/2021 a 31/10/2021	5.000,33
TOTAL DAS DESPESAS		5.000,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/2021	Holerite 10/2021	Bruna Andrade F. de L. Ferreira	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	986,72
31/10/2021	Holerite 10/2021	Ervirlin Darlene A. do Amaral	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	1.602,76
31/10/2021	Holerite 10/2021	Robson Dias da Paz	Pagamento: parte do salário de outubro (holerite)	2.410,85
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.

Apiá - SP, 05 de novembro de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS					CONTRA-CHEQUE	
CNPJ/MF: 15355260000661					Outubro/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 - Apiaí - 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 05/11/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
			1.089,26	74,00		
Admissão: 13/07/2020			Valor Líquido ⇨	1.015,26		
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)

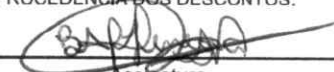
Conta:		Conta Corrente:	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Data: 27/10/2021	
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C

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

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

05/11/2021

Data


Assinatura





Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 29/10/2021 - 14h08
Nº de controle: 044564635345459775 | Documento: 2027656

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 LIMA**
Valor: **R\$ 1.015,26**
Data de débito: **29/10/2021**
Descrição: **Salário Outubro/2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

oUbcygrU a8VtDp2Q qZct5Wfa GQIV08rP CzzKRSaB Z6S9daAP geu3O6al CuNLgJBu
bB*sFS7r BjcUp87p WWO7vXJA I@5pxCk1 nFMeeF?s WaexcE7k ZTH4Ly5@ 9x1ExE2i
hLwMpcgq KzWNlflq Jyyzl602 4Vt6nw78 NJnX6TUA bZ2gcgCg 72990072 93125115

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 as 18h, exceto feriados		

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/16
Prefeitura Municipal de Apiaí

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

Projeto Transformando Vidas

Documento Nº	2027656	Data:	29/10/2021	Valor R\$	1.015,26
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Bruna – Salário de Outubro				
Vistos	Contador	Caixa	Outubro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Outubro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
8	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Educador Social	515305	

Endereço	Depto	CTPS	Série
Jonas Teixeira 12 Casa 18320-000 - Apiaí - 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 05/11/2021	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.747,76	127,75

Admissão: 01/03/2010	Valor Líquido ➡	1.620,01
-----------------------------	------------------------	-----------------

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:	27/10/2021
Dia	Lote/Lanc/lt	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\$ 1.602,76	Pago Com Recurso Próprio R\$ 17,25

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

05/11/2021

Data

Ervirlin D.O. do Amaral

Assinatura



Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre contas Bradesco
Data da operação: 29/10/2021 - 14h07
Nº de controle: 044564635345459775 | Documento: 2027636

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 ALBUQUERQUE D**
Valor: **R\$ 1.620,01**
Data de débito: **29/10/2021**
Descrição: **Salário Outubro/2021**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação:

c57kfrvI E4xUcw*J Huhj@MG* meVrHVRq 070F@Vg2 KXCPWrH9 T8tizNo6 2aIvqzzu
#nLYGNLe M*G2E3c7 aUJffZrW zPhH9QP@ 9jZQEBbT N3FzLCwg uTD9abyZ G@R#mBtM
LfcrCshK oChPgsPr jUPLHY*5 *odJfxRa lxlcN3Rd 3Tgw9wfC 72990072 78127120

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 as 18h, exceto feriados		

Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/10
Prefeitura Municipal de Apiaí
Projeto Transformando Vidas

ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
2021 -

Documento Nº	2027636	Data:	29/10/2021	Valor R\$	1.620,01
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Ervirlin – Salário de Outubro				
Vistos	Contador	Caixa	Outubro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		

CONTRA-CHEQUE

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS

CNPJ/MF: 15355260000661

Outubro/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 - Apiaí - SP	150 - ADRA - Núcleo 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 05/11/2021	Total de Proventos	Total de Descontos
	3.195,14	283,41

Admissão: 08/04/2003	Valor Líquido ➔	2.911,73
-----------------------------	------------------------	-----------------

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	27/10/2021
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 <u>R\$ 2.410,85</u>	Pago Com Recurso Próprio <u>R\$ 500,88</u>

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

05/11/2021

Data


 Assinatura



		Comprovante de Transação Bancária Transferência entre contas Bradesco Data da operação: 29/10/2021 - 14h07 N° de controle: 044564635345459775 Documento: 2027639	
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: 29/10/2021 Descrição: Salário Outubro/2021			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação: HPXTbo2q UIQ7PuT8 hbP7XYBT Wa9j4R6g pezDS4z@ mPOVNd4p LcTcfCHq PmN5L3nI 2dYWAG38 GT5XsWmE I5H#3KWR jJOv7cDZ agxoA4mU 4Nnpkx92 *Wj7?7Cp tcgUcri4 z4uRGK9J F3YT#5Ms 9yojci vs 8?#q59f1 o@YTRDo* isAe7QAL 72990072 77125111			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Ouvidoria 0800 727 9933		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

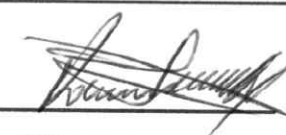
Despesas realizadas com Recurso do

Termo de Colaboração nº 002/16

Prefeitura Municipal de Apiaí

Projeto Transformando Vidas

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

Documento N°	2027639	Data:	29/10/2021	Valor R\$	2.911,73
Debitado no	Bradesco				
Utilizado para	Holerite Robson – Salário de Outubro				
Vistos	Contador	Caixa	Outubro de 2021	Visto Coordenador Local:	
		C/Corrente	11099-0		





Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00001102-5

Data: 01/11/2021 - 19:34

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/10/2021	081522	DP DIN LOT	98,00 C	98,00 C
08/10/2021	990001	APL AUTOM	98,00 D	0,00 C
15/10/2021	092021	DB CEST PJ	<u>99,00 D</u>	99,00 D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
19/10/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
19/10/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.000,00 C
19/10/2021	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
21/10/2021	211021	EST DB TED	5.000,00 C	5.000,00 C
21/10/2021	100792	ENVIO TED	5.000,00 D	0,00 C
21/10/2021	101202	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00 C	0,00 C
22/10/2021	100811	ENVIO TED	5.000,00 D	5.000,00 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	5.000,00 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\$ 99,00

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 **outubro de 2021** do convenio estadual, recebido em 19 outubro 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 novembro de 2021



Edmilson Melito Martins
Contador

