



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

016

# MARÇO

# 2021

SEXTO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018

# MUNICIPAL

**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:** março de 2021 recebidos em agosto de 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	08/01/2018	31/12/2018	23.952,00
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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2021	1.996,00	20/08/2021	000001	1.996,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.996,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.996,00

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 março de 2021 e contabilizadas em agosto de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios		1.996,00		1.996,00	
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					
<b>TOTAL</b>		1.996,00		1.996,00	

**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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.996,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.996,00
(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 setembro 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:** março de 2021 recebidos em agosto 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:** 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
1.996,00	000001	20/08/2021	1.996,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			0,00
<b>TOTAL</b>			1.996,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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\$ 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais).

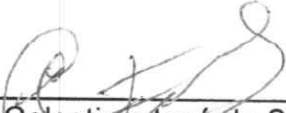


<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Gêneros Alimentícios	01/03/2021 a 31/03/2021	1.996,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.996,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
29/03/2021	NF 19348	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.996,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.996,00</b>

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 setembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
**Superintendente Administrativo**



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Gêneros Alimentícios	01/03/2021 a 31/03/2021	1.996,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		1.996,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
29/03/2021	NF 19348	Merhege & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.996,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3.992,00</b>

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 setembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Celestino José de Sousa  
**Superintendente Administrativo**

RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 29/03/2021 - DEST. / REM.: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.801,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000019348**  
**SÉRIE 002**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MERHEGE & CIA LTDA**  
 RUA UBALDO DE CAMPOS, 120 - JARDIM AURORA - CEP:18320-000 - APIAI - SP  
 TEL: (15)3552-1464

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000019348 fl. 1 / 2**  
**SÉRIE 002**

**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 0368 0887 5600 0178 5500 2000 0193 4816 1983 1255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 VENDA MERC C/CUPOM ECF

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135210336663921 29/03/2021 11:51:49

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 176013080118 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ / CPF** 68.088.756/0001-78

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO  
 ENDEREÇO: ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5, S/N  
 MUNICÍPIO: APIAI FONE / FAX: (15)3552-1165 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CNPJ / CPF: 15.355.260/0006-61 DATA DA EMISSÃO: 29/03/2021  
 CEP: 18320-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/03/2021  
 HORA DA SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,48	15,58	0,00	0,00	2.801,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.801,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18164	BISC GALO ROSQ 400G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UND	42,000	3,8900	0,00	163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24942	BISC GALO ROSQ 400G LEITE	19053100	020	5929	UND	12,000	3,3900	0,00	40,68	15,82	2,85	0,00	18,00	0,00
11129	BISC PRODASA ROSQ 335G BANANA	19053100	020	5929	PCT	7,000	3,7300	0,00	26,11	10,15	1,83	0,00	18,00	0,00
8755	LEITE LV COLASO DESNATADO 1LT X12	04011010	060	5929	CXA	1,000	50,2800	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,109	5,4900	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,274	4,9900	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG	14,810	3,4900	0,00	51,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	REPOLHO ESPECIAL UND	07049000	040	5929	UND	15,000	2,4900	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BANANA NANICA ESPECIAL KG	08031000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14333	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UND	43,000	7,8500	0,00	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12851	MAC STA CLARA COMUM 500G ESPAGUETI	19021900	020	5929	PCT	43,000	2,3600	0,00	101,48	63,41	7,10	0,00	13,30	0,00
2835	ACHOC PO BRETZKE MUKY 400G TRADIC	18069000	060	5929	UND	43,000	2,8900	0,00	124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	MOLHO TOM TRADELLI SACHE 340G TRAD	21032010	060	5929	UND	43,000	1,2500	0,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23091	AGUÇAR CRISTAL 2KG MIRANTE	17019900	060	5929	PCT	43,000	6,3500	0,00	273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10687	FELJAO CARIOCA TP1 NOTA MIL	07133389	040	5929	UND	43,000	7,3900	0,00	317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14802	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010920	020	5929	PCT	43,000	0,9900	0,00	42,57	16,58	2,98	0,00	18,00	0,00
10947	ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 AMARELO	10063011	040	5929	UND	43,000	22,4900	0,00	967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130	BISC PRODASA ROSQ 335G CHOCOLATE	19053100	020	5929	PCT	3,000	3,8900	0,00	11,67	4,54	0,82	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Municipal  
 R\$ 1996,00  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

Pago com Recurso Federal  
 R\$ 483,00  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

Pago com Recurso Próprio  
 R\$ 322,00  
 Termo de Colaboração  
 002/2018

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.: (3521 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2517 0072 7219), (3521 0368 0887 5600 0178 5900 0663 4610 2535 8609 0381)  
 (b)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.  
 Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/03/2021 SAT:461  
 COO: 25170  
 DT: 24/03/2021 SAT:461 COO: 25358

RESERVADO AO FISCO

DESPEAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO

Hipom Informática SS Ltda.




**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre contas Bradesco

Data da operação: 29/03/2021 - 14h13

Nº de controle: 920351125454450524 | Documento: 2027678

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: 0022840-0 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Nome do favorecido: **MERHEGE E CIA LTDA**  
 Valor: **R\$ 4.261,65**  
 Data de débito: **29/03/2021**  
 Descrição: **Pagto Merhege**

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

**Autenticação:**

BJuHaT\*\* ibeNNJDy daUhV#9# d8zkd6di 9J#GbCEr qg5wJC@9 Eyisy?\* bOdXDF95  
 @pxSRuin wd8RtYlt e2vLGLpz ox7t2XR# 3b2SxbEy fMaX7Yc8 ILIDB8uY NmjGVM\*4  
 OM\*X?Thw cwTNAGCF #xija6FE NRH6c\*xz mgW?yzjU fgoer@\*S 72990072 04125161

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Aiô 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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

**6º ADITIVO AO TERMO  
DE COLABORAÇÃO 02/2019  
- 2021 -**

<b>Documento Nº</b>	2027678	<b>Data:</b>	29/03/2021	<b>Valor R\$</b>	4.261,65
<b>Debitado no</b>	Bradesco				
<b>Utilizado para</b>	Merhege – Compra de Alimentos e Cestas de Alimentos Para famílias				
<b>Pgto das Notas:</b>	<b>NF 19348 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 2.801,00</b> NF 19347 Merhege – Material de Limpeza – R\$ 221,12 NF 19349 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ 1.239,53				
		<b>Caixa</b>	<b>Março de 2021</b>		
		<b>C/Corrente</b>	<b>11099-0</b>		
			 <b>Coordenador Local</b>		

Despesas realizadas com Recurso de

do de Colaboração nº 002/2019  
Municipal de

Projeto Transformando Vidas

**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 05/04/2021 - 20:38

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,00 C
08/03/2021	100000	DP DIN ATM	97,00 C	99,00 C
15/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	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**



## Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 05/09/2021 - 19:19

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,50 C
10/08/2021	101213	DP DIN ATM	100,00 C	101,50 C
16/08/2021	072021	DB CEST PJ	99,00 D	2,50 C
20/08/2021	201350	CRED TEV	1.996,00 C	1.998,50 C
23/08/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	11.998,50 C
25/08/2021	176640	ENVIO TED	1.996,00 D	10.002,50 C
25/08/2021	251634	TEV MESM T	10.000,00 D	2,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 março de 2021 da subvenção Municipal**, recebido em **20 de agosto 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 setembro de 2021

Edmilson Melito Martins  
Contador