



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

081

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

SETEMBRO

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
RECURSOS PREVISTOS PARA 2020, RECEBIDOS EM 2021

MUNICIPAL

2020

**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:** setembro de 2020 recebido em julho 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 |
| Terceiro Aditivo ao termo de Colaboração 02/2018 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | |

| 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\$) |
| 10/09/2020 | 1.996,00 | 08/07/2021 | 000001 | 1.996,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 7,19 |
| (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) | | | | 2.003,19 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 2.003,19 |

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 2020 e contabilizadas em julho 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) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | 2.003,19 | | 2.003,19 | |
| 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 | | 2.003,19 | | 2.003,19 | |





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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 2.003,19 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 2.003,19 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,0 |
| (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.

Apiáí - SP, 15 de julho 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: Terceiro 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 2020 recebidos em julho 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: 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| VALORES PREVISTOS (R\$) | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 1.996,00 | 000001 | 08/07/2021 | 1.996,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 7,19 |
| TOTAL | | | 2.003,19 |
| 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\$ 2.003,19 (dois mil e três reais e dezenove centavos).




| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Gêneros Alimentícios | 01/09/2020 a 30/09/2020 | 2.003,19 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 2.003,19 |
| 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\$) |
| 29/09/2020 | NF 18434 | Merhege & Cia Ltda | Gêneros Alimentícios | 2.003,19 |
| TOTAL | | | | 2.003,19 |

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, 15 de julho de 2021



Celestino José de Sousa
Superintendente Administrativo

095

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MERHEGE & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/09/2020 - DEST / REM: ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO - VALOR TOTAL: R\$ 2.564,53 | | NF-e Nº 000018434 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| 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 000018434 FL. 1 / 1 SÉRIE 002 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3520 0968 0887 5600 0178 5500 2000 0184 3413 3216 3961 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 | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200866130987 29/09/2020 10:23:59 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 176013080118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 68.088.756/0001-78 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ADRA NUCLEO BOM SAMARITANO | | 15.355.260/0006-61 | 29/09/2020 |
| ENDEREÇO ESTRADA APIAI IPORANGA KM 2.5 , S/N | BAIRRO / DISTRITO PALMITAL | CEP 18320-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2020 |
| MUNICÍPIO APIAI | FONE / FAX (15)3552-1165 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 103,06 | VALOR DO ICMS 14,79 | BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.564,53 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 2.564,53 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE DIVERSOS | MARCA DIVERSOS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 95 | BANANA NANICA ESPECIAL KG | 08031000 | 040 | 5929 | KG | 22,000 | 2.9900 | 0,00 | 65,78 | 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 |
| 10947 | ARROZ VO OLIMPIO 5KG TP1 AMARELO | 10063011 | 040 | 5929 | UND | 45,000 | 25.9900 | 0,00 | 1.169,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23051 | ACUCAR CRISTAL 2KG MIRANTE | 17019900 | 060 | 5929 | PCT | 45,000 | 5.1900 | 0,00 | 233,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14802 | SAL REFINADO GARCA 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | PCT | 45,000 | 0.8900 | 0,00 | 40,05 | 15,58 | 2,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2686 | FEIJAO CARIOCA TP1 JANJAO 1KG | 07133399 | 040 | 5929 | UND | 45,000 | 6.6900 | 0,00 | 301,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21850 | MAC FLOR DE LIS OVOS 500G PARAFUSO | 19021900 | 020 | 5929 | UND | 45,000 | 2.3900 | 0,00 | 107,55 | 62,73 | 7,53 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2806 | OLEO SOJA LEVE 900ML PET | 15079011 | 060 | 5929 | UND | 45,000 | 6.9900 | 0,00 | 314,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2835 | ACHOC PO BREZKE MUKY 400G TRADIC | 18069000 | 060 | 5929 | UND | 45,000 | 2.8900 | 0,00 | 130,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17536 | MOLHO TOM FUGINI SACHE 340G TRADIC | 21032010 | 060 | 5929 | UND | 45,000 | 1.2900 | 0,00 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12844 | EMB PLAST CESTA BASICA 54X80CM | 39232910 | 000 | 5929 | UND | 45,000 | 0.5500 | 0,00 | 24,75 | 24,75 | 4,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| |
|--|
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| \PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI \PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS Pagamento: A VISTA |

Pago com Recurso Municipal
R\$ 2003,19
Termo de Colaboração
002/2018

Pago com Recurso Próprio
R\$ 562,34
Termo de Colaboração
002/2018

Terceiro Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
Ano de 2020

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4490 2096 8490 6272), (3520 0968 0887 5600 0178 5900 0663 4610 0898 2161 8601) (b) Base de Cálculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Seção VI, Item IX. (a) Base de Cálculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/09/2020 SAT:461 COO: 8982 DT: 11/09/2020 SAT:449 COO: 20968 \DESPESAS EFETUADAS COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 002/2018 | RESERVADO AO FISCO Despesas realizadas com Recurso do Termo de Colaboração nº 002/ Prefeitura Municipal de Apiá Projeto Transformando Vidas |
|--|---|

| | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
|  | | Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 29/09/2020 - 09h31 N° de controle: 981678843471754957 Documento: 2027010 | |
| Conta de débito: Agência: 2027 Conta: 0011099-0 Tipo: Conta-Corrente Empresa: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E CNPJ: 015.355.260/0006-61 | | | |
| <hr/> Conta de crédito: Agência: 2027 Conta: 0022840-0 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: MERHEGE E CIA LTDA Valor R\$ 4.255,61 Data de débito: 29/09/2020 Descrição: Pgto merhege cestas básicas | | | |
| <hr/> A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| Autenticação | | | |
| 2Bv*c9#b YS@TKRbv CdARSwgU aqspCFIq #fgxhASD gw*j3CFS gzhsr2?z e8eiWL5W 2jWrOE?2 madXNd7Z xChsfdqY aJR82yrk OIn#iHVn p@bUuMxc dQ#e@XAf gOoecVOg f4AXPmTl VETUtmay YPEntJJB RxUJsViT 3LafpwU9 LpYengNE 72990072 04020055 | | | |
| 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. |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |
| | | | Demais telefones consulte o site Fale Conosco. |


terceiro Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
Ano de 2020

Despesas realizadas com recurso de

Plano de Colaboração nº 002/

Secretaria Municipal de Apoio

Estado Transformando Vidas

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------------|--|----------|
| Documento Nº | 2027010 | Data: | 29/09/2020 | Valor R\$ | 4.255,61 |
| Debitado no | Bradesco | | | | |
| Utilizado para | Merhege – Cestas Para Famílias e Compra do mês | | | | |
| Pgto das Notas: | NF 18434 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ R\$ 2.564,53 NF 18433 Merhege – Gêneros Alimentícios – R\$ R\$ 1.290,83 NF 18431 Merhege - Material de Limpeza – R\$ 195,93 NF 18432 Merhege - Material de Consumo – R\$ 204,32 | | | | |
| | | Caixa | Setembro de 2020 |  Coordenador Local | |
| | | C/Corrente | 11099-0 | | |
| | | | | | |



**Extrato por período**

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 / 003 / 00000431-2

Data: 01/10/2020 - 13:27

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5,00 C |
| 02/09/2020 | 021117 | DP DIN LOT | 95,00 C | 100,00 C |
| 15/09/2020 | 082020 | DB CEST PJ | 99,00 D | 1,00 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

Terceiro Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2018**Exercício 2020**

Contabilizado em julho de 2021



Extrato por período

Cliente: AGENCIA A D R A C BRASILEIRA

Conta: 3854 | 003 | 00000431-2

Data: 14/07/2021 - 07:31

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 14

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1,50 C |
| 01/07/2021 | 000001 | CRED TED | 3.300,00 C | 3.301,50 C |
| 01/07/2021 | 000001 | CRED TED | 10.000,00 C | 13.301,50 C |
| 02/07/2021 | 021325 | TEV MESM T | 10.000,00 D | 3.301,50 C |
| 02/07/2021 | 021326 | TEV MESM T | 3.300,00 D | 1,50 C |
| 06/07/2021 | 061425 | DP DIN LOT | 99,00 C | 100,50 C |
| 08/07/2021 | 000001 | CRED TED | 1.996,00 C | 2.096,50 C |
| 08/07/2021 | 000001 | CRED TED | 1.996,00 C | 4.092,50 C |
| 12/07/2021 | 178025 | ENVIO TED | 3.992,00 D | 100,50 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebo Aditivo ao termo
de colaboração
002/2018
Ano de 2020



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 **Terceiro 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 2020** da **subvenção Municipal**, recebido em **08 de julho 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, 15 de julho de 2021

Edmilson Melito Martins
Contador