



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP

Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

CNPJ: 15.355.260/0005-80

ENDEREÇO / CEP: RUA TAQUARITUBA, 245 – JD. ESPANHA – ITABERÁ / SP – 18440-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: MAURÍCIO PINTO LIMA

CPF: 695.880.239-04

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Proteção Social Básica: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06. A 15 ANOS.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	03/2017	31/03/2017	01/03/2017 a 31/12/2017	R\$ 60.000,00
Aditamento nº	1	30/11/2017	01/03/2017 a 31/12/2017	R\$ 60.000,00
Aditamento nº	2	29/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 60.000,00
Aditamento nº	3	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 60.000,00
Aditamento nº	4	30/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 60.000,00
Aditamento nº	5	28/10/2020	28/10/2020 a 31/12/2020	R\$ 27.872,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2020	R\$ 5.000,00	01/04/2020	13.428	R\$ 2.750,00
28/02/2020	R\$ 5.000,00	03/04/2020	13.428	R\$ 2.750,00
31/03/2020	R\$ 5.000,00	14/09/2020	13.428	R\$ 2.750,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS

CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
 Rua Taquaritiba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
 Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

30/04/2020	R\$ 5.000,00	14/09/2020	13.428	R\$ 2.175,00
		28/12/2020	13.428	R\$ 410,00
31/05/2020	R\$ 5.000,00	14/09/2020	13.428	R\$ 2.175,00
		28/12/2020	13.428	R\$ 410,00
30/06/2020	R\$ 5.000,00	14/09/2020	13.428	R\$ 2.175,00
		28/12/2020	13.428	R\$ 410,00
31/07/2020	R\$ 5.000,00	14/09/2020	13.428	R\$ 2.200,00
		28/12/2020	13.428	R\$ 330,00
31/08/2020	R\$ 5.000,00	10/11/2020	13.428	R\$ 2.220,00
		28/12/2020	13.428	R\$ 330,00
		28/12/2020	13.428	R\$ 20,00
30/09/2020	R\$ 5.000,00	10/11/2020	13.428	R\$ 2.200,00
		28/12/2020	13.428	R\$ 330,00
		28/12/2020	13.428	R\$ 20,00
28/10/2020	R\$ 27.872,00	05/11/2020	13.428	R\$ 27.872,00
31/10/2020	R\$ 5.000,00	28/12/2020	13.428	R\$ 1.225,00
30/11/2020	R\$ 5.000,00	-	13.428	R\$ 0,00
31/12/2020	R\$ 5.000,00	-	13.428	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.752,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,08
(D) OUTRAS RECITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C)				R\$ 52.755,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 334,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 53.089,48

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO SEQUINTE (R\$)

**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS****CENTRAL BRASILEIRA**

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

Recursos Humanos (5)	R\$ 24.880,00	R\$ 0,00	R\$ 24.880,00	R\$ 24.880,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gênero Alimentício	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 334,40	R\$ 0,00	R\$ 334,40	R\$ 334,40	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 27.872,00	R\$ 0,00	R\$ 27.872,00	R\$ 27.872,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.089,48	R\$ 0,00	R\$ 53.089,48	R\$ 53.089,48	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 53.089,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.089,48
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

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.

Itaberá, 29 de janeiro de 2021

Mauricio Pinto Lima
CPF nº: 074.175.718-40
RG: 12.481.605-9 (SSP/RJ)
Diretor/Presidente