



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS**

ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

ANEXO RP-14 - 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: EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	03/2017	31/03/2017	01/03/2017 A 31/12/2017	R\$ 13.000,00
Aditamento nº	1	30/11/2017	//	R\$ 2.600,00
Aditamento nº	2	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 15.600,00
Aditamento nº	3	29/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 15.600,00

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\$)
31/12/2018	R\$ 1.300,00	22/01/2019	11.756	R\$ 1.300,00
31/01/2019	R\$ 1.300,00	11/03/2019	11.756	R\$ 1.300,00
28/02/2019	R\$ 1.300,00	11/03/2019	11.756	R\$ 1.300,00
31/03/2019	R\$ 1.300,00	12/04/2019	11.756	R\$ 1.300,00
30/04/2019	R\$ 1.300,00	18/06/2019	11.756	R\$ 1.300,00
31/05/2019	R\$ 1.300,00	18/06/2019	11.756	R\$ 1.300,00
30/06/2019	R\$ 1.300,00	07/08/2019	11.756	R\$ 1.300,00

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

31/07/2019	R\$ 1.300,00	14/08/2019	11.756	R\$ 1.300,00
31/08/2019	R\$ 1.300,00	16/09/2019	11.756	R\$ 1.300,00
30/09/2019	R\$ 1.300,00	14/10/2019	11.756	R\$ 1.300,00
31/10/2019	R\$ 1.300,00	13/11/2019	11.756	R\$ 1.300,00
30/11/2019	R\$ 1.300,00	12/12/2019	11.756	R\$ 1.300,00
31/12/2019	R\$ 1.300,00	12/12/2019	11.756	R\$ 1.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,70
(D) OUTRAS RECITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C)				R\$ 16.938,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 144,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 17.083,65

(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/2017 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.638,70	R\$ 0,00	R\$ 15.638,70	R\$ 15.638,70	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	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 matérias 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

Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br




**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS
ASSISTENCIAIS
ADRA – Núcleo de Itaberá
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80**

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\$ 144,95	R\$ 0,00	R\$ 144,95	R\$ 144,95	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.783,65	R\$ 1.300,00	R\$ 15.783,65	R\$ 17.083,65	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 17.083,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.083,65
(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

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, 31 de janeiro de 2020



CELESTINO JOSE DE SOUSA
Superintendente Administrativo
RG nº 11.620.112 -5 (SSP/SP)

**Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – Itaberá/SP – CEP: 18440-000
(15) 3562-1163 – nucleodeitabera.apso@ucb.org.br**