



# 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: 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: 2019

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	28/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 60.000,00
Aditamento nº	2	29/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 60.000,00

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\$)
31/01/2019	R\$ 5.000,00	12/02/2019	13.428	R\$ 5.000,00
28/02/2019	R\$ 5.000,00	27/02/2019	13.428	R\$ 5.000,00
31/03/2019	R\$ 5.000,00	26/03/2019	13.428	R\$ 4.882,90
30/04/2019	R\$ 5.000,00	16/04/2019	13.428	R\$ 4.882,90
31/05/2019	R\$ 5.000,00	06/06/2019	13.428	R\$ 5.000,00
30/06/2019	R\$ 5.000,00	18/06/2019	13.428	R\$ 5.000,00
31/07/2019	R\$ 5.000,00	11/07/2019	13.428	R\$ 5.000,00
31/08/2019	R\$ 5.000,00	19/11/2019	13.428	R\$ 5.000,00

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

30/09/2019 e 31/10/2019	R\$ 5.000,00	12/12/2019	13.428	R\$ 10.234,20
30/11/2019 e 31/12/2019	R\$ 5.000,00	30/12/2019	13.428	R\$ 10.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 60.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 10,29
<b>(D) OUTRAS RECITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C)</b>				R\$ 60.010,29
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 348,55
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 60.358,84

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 49.778,26	R\$ 0,00	R\$ 49.778,26	R\$ 49.778,26	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 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
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.200,68	R\$ 0,00	R\$ 10.200,68	R\$ 10.200,68	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**

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\$ 379,90	R\$ 0,00	R\$ 379,90	R\$ 379,90	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.358,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 60.358,84</b>	<b>R\$ 60.358,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 60.358,84</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 60.358,84</b>
(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)