



**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](mailto: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

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
30/04/2020	R\$ 5.000,00	14/09/2020	13.428	R\$ 2.175,00
		28/12/2020	13.428	R\$ 410,00



**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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

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
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
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 24.880,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 3,08
<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\$ 24.883,08
<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE 2019</b>				R\$ 73,15
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ 261,25
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 25.217,48

(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 SEGUINTE (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](mailto:nucleodeitabera.apso@ucb.org.br)

Recursos Humanos (5)	R\$ 24.977,13	R\$ 0,00	R\$ 24.977,13	R\$ 24.977,13	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\$ 240,35	R\$ 0,00	R\$ 240,35	R\$ 240,35	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\$ 25.217,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 25.217,48</b>	<b>R\$ 25.217,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 25.217,48</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 25.217,48</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



**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](mailto: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