

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal		
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62		
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NÚMERO:	30	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER	CPF:	220.333.228-07		
OBJETO DO CONVÊNIO:	Serviço que oferece acolhimento provisório p/ crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, ambos os sexos afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva.	EXERCÍCIO:	jul/22		

(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.

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração			
nº 009 /2018	03/08/2018	12 meses	R\$ 720.000,00
nº 003 /2022 - Aditivo	02/06/2022	12 meses	R\$ 1.043.244,83

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	343.207,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	3.083,46
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)		
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	346.290,99
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	346.290,99

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 44743 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	346.290,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	8.057,62
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	338.233,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)	R\$	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -			
Recursos humanos (6)	R\$ -			
Medicamentos	R\$ 362,55			
Gêneros alimentícios	R\$ 4.448,42			
Outros materias de consumo	R\$ 2.013,04			
Outros serviços de terceiros	R\$ 16,00			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ -			
Utilidades públicas (7)	R\$ -			
Combustível	R\$ 771,93			
Bens e materias permanentes	R\$ 445,68			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			
Outras despesas	R\$ -			
TOTAL	R\$ 8.057,62			

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 Conveniente.

Cubatão-SP, 31 de Julho 2022

MEMBROS DA DIRETORIA

ASS:	HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER
RG Nº	36.617.565-8
CPF Nº	220.333.228-07
PRESIDENTE	

ASS:	GILNEI VIVEIRO DE ABREU
RG Nº	107.778.796-6
CPF Nº	812.532.300-72
DIRETOR ECONOMO	

ASS:	MARCOS TOTH
RG Nº	32.837.041-1
CPF Nº	299.627.128-90
CRC Nº	266855/O-0
CONTADOR	

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

ASS:

ASS:

ASS:	AGLADSON ALVES DE OLIVEIRA
RG Nº	54.093.507-4
CPF Nº	035.119.655-27

RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Federal
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDEREÇO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS 30 JD. NOVA REPUBLICA - CUBATAO	CEP:	11534-510
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER	CPF:	220.333.228-07
PROJETO:	"ADRA ACOLHE"	T. COLABORAÇÃO	Nº 009/2018 EXERCÍCIO: jul/22

RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TITULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										IMPRIMA COLORIDO
SOMA DO ITEM								R\$	-	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM								R\$	-	

Adra Acolhe - Federal 07 2022 pdf

Código do documento 2f6ea374-2bac-4b38-b212-a9f06b13c11b



Assinaturas



Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
herber.kalber@adra.org.br
Assinou

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter



Gilnei Viveiro de Abreu
gilnei.abreu@adventistas.org
Assinou

Gilnei Viveiro de Abreu



Marcos Toth
marcos.toth@adventistas.org
Assinou



Halan Ferreira de Camargo e Jaqueline dos Reis de Camargo
halan.camargo@adventistas.org
Assinou



Rafael Henrique Pereira Melo
rafael.melo@adventistas.org
Assinou



Agladson Alves de Oliveira
agladson.oliveira@adventistas.org
Assinou



Eventos do documento

12 Aug 2022, 11:24:56

Documento 2f6ea374-2bac-4b38-b212-a9f06b13c11b **criado** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE_ATOM: 2022-08-12T11:24:56-03:00

12 Aug 2022, 11:28:48

Assinaturas **iniciadas** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE_ATOM: 2022-08-12T11:28:48-03:00

12 Aug 2022, 11:32:47

MARCOS TOTH **Assinou** - Email: marcos.toth@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 9622) - [Geolocalização: -22.58349865843766 -47.174548474951926](#) - Documento de identificação informado: 299.627.128-90 - DATE_ATOM: 2022-08-12T11:32:47-03:00

12 Aug 2022, 11:34:14

HALAN FERREIRA DE CAMARGO E JAQUELINE DOS REIS DE CAMARGO **Assinou** - Email: halan.camargo@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 14926) - [Geolocalização: -22.583364 -47.174896](#) - Documento de identificação informado: 394.931.008-80 - DATE_ATOM: 2022-08-12T11:34:14-03:00

12 Aug 2022, 11:36:22

HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER **Assinou** - Email: herber.kalber@adra.org.br - IP: 189.16.79.197 (189.16.79.197 porta: 39732) - Documento de identificação informado: 22033322807 - DATE_ATOM: 2022-08-12T11:36:22-03:00

12 Aug 2022, 13:30:10

GILNEI VIVEIRO DE ABREU **Assinou** - Email: gilnei.abreu@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 18700) - [Geolocalização: -22.58324674980513 -47.17475371937199](#) - Documento de identificação informado: 812.532.300-72 - DATE_ATOM: 2022-08-12T13:30:10-03:00

13 Aug 2022, 19:51:29

RAFAEL HENRIQUE PEREIRA MELO **Assinou** - Email: rafael.melo@adventistas.org - IP: 177.51.21.187 (187.21.51.177.isp.timbrasil.com.br porta: 7236) - [Geolocalização: -4.38158458859044 -44.6679441161517](#) - Documento de identificação informado: 064.712.493-90 - DATE_ATOM: 2022-08-13T19:51:29-03:00

15 Aug 2022, 08:27:10

AGLADSON ALVES DE OLIVEIRA **Assinou** (1b46f576-c752-41a3-bce9-26c19e6fdde1) - Email: agladson.oliveira@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 2910) - [Geolocalização: -22.4986 -47.172](#) - Documento de identificação informado: 035.119.655-27 - DATE_ATOM: 2022-08-15T08:27:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):05e3b37b5b80cb66912c49a2ec22abf13d905035f86e8e865505f9ed2351c20b

(SHA512):0e64a7c340fb99323f99c031d2f4bc1fd1329c90032682bebaea141347b27ada1b1c103986d526a6a9470ac262c7df9f55c1857a9eb63c5f603ed94a2dd53d9f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign