

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Municipal
ENTIDADE CONVENIADA:	AGÊNCIA 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: ago/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	VIGÊNCIA	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\$	203.710,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	173.879,62
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	3.241,73
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)		
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	380.832,09
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	380.832,09

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		04/08/2022	1	R\$ 86.939,81
		04/08/2022	1	R\$ 86.939,81

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/ 44774 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	380.832,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	50.504,32
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	330.327,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)		

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\$ 29.916,47			
Recursos humanos (6)	R\$ -			
Medicamentos	R\$ 209,68			
Gêneros alimentícios	R\$ 10.972,54			
Outros materiais de consumo	R\$ 5.814,53			
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.304,57			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ -			
Utilidades públicas (7)	R\$ -			
Combustível	R\$ 150,00			
Bens e materiais permanentes	R\$ -			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 136,53			
Outras despesas	R\$ -			
TOTAL	R\$ 50.504,32			

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(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 agosto de 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 ECONÔMICO	

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:

HALAN FERREIRA CAMARGO	
RG Nº	46.363.988-4

ASS:

RAFAEL HENRIQUE PEREIRA MELO	
RG Nº	31653152006-4
CPF Nº	064.712.493-90

ASS:

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

Adra Acolhe - Municipal 08 2022 pdf

Código do documento f41f165d-339c-436c-8e8c-5caaae67be20



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 Roth
marcos.toth@adventistas.org
Assinou

Marcos Roth

 Halan Ferreira de Camargo
halan.camargo@adventistas.org
Assinou

Halan

 RAFAEL HENRIQUE PEREIRA MELO
rafael.melo@adventistas.org
Assinou

Rafael

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

Agladson

Eventos do documento

22 Sep 2022, 14:57:16

Documento f41f165d-339c-436c-8e8c-5caaae67be20 **criado** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE_ATOM: 2022-09-22T14:57:16-03:00

22 Sep 2022, 15:04:01

Assinaturas **iniciadas** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE_ATOM: 2022-09-22T15:04:01-03:00

22 Sep 2022, 15:25:17

HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER **Assinou** - Email: herber.kalber@adra.org.br - IP: 177.51.65.19 (19.65.51.177.isp.timbrasil.com.br porta: 15404) - Documento de identificação informado: 220.333.228-07 - DATE_ATOM: 2022-09-22T15:25:17-03:00

23 Sep 2022, 07:26:00



RAFAEL HENRIQUE PEREIRA MELO **Assinou** - Email: rafael.melo@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 26622) - Documento de identificação informado: 064.712.493-90 - DATE_ATOM: 2022-09-23T07:26:00-03:00

23 Sep 2022, 10:48:31

MARCOS ROTH **Assinou** - Email: marcos.toth@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 6224) - [Geolocalização: -22.5834255157715 -47.174534917788364](#) - Documento de identificação informado: 299.627.128-90 - DATE_ATOM: 2022-09-23T10:48:31-03:00

26 Sep 2022, 07:33:08

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: 47878) - Documento de identificação informado: 035.119.655-27 - DATE_ATOM: 2022-09-26T07:33:08-03:00

26 Sep 2022, 08:16:08

GILNEI VIVEIRO DE ABREU **Assinou** - Email: gilnei.abreu@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 24904) - [Geolocalização: -22.583052997825902 -47.17476757268953](#) - Documento de identificação informado: 812.532.300-72 - DATE_ATOM: 2022-09-26T08:16:08-03:00

26 Sep 2022, 17:25:25

HALAN FERREIRA DE CAMARGO **Assinou** - Email: halan.camargo@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 46268) - [Geolocalização: -22.583375 -47.174892](#) - Documento de identificação informado: 394.931.008-80 - DATE_ATOM: 2022-09-26T17:25:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ed7516c6122ce1ed77a06ba5c5cc66593667e5ecd961c10d9f3d0263cda4f699

(SHA512):dc52f85a9d90e23d765313e8f72a4dce40f4dabb7069dbf663d83a8cb5a5c7033985e331ffc7dbb78154 added0d2fb221d24a9ea93bfd504916affaf035261118a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign