

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

|                                   |                                                                                                                                                                   |                                |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:</b> | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS                                                                                                                | <b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b> | Estadual           |
| <b>ENTIDADE CONVENIADA:</b>       | AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA                                                                                 | <b>CNPJ:</b>                   | 15.355.260/0023-62 |
| <b>ENDERECO:</b>                  | RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS                                                                                                                                       | <b>NUMERO:</b>                 | 30                 |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> | HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER                                                                                                                              | <b>CEP:</b>                    | 11534-510          |
| <b>OBJETO DO CONVÊNIO:</b>        | 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. | <b>EXERCÍCIO:</b>              | nov/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            | 02/08/2022 | 12 meses | R\$ 1.043.244,83 |

**IMPRIMA COLORIDO**

|                                                   |     |           |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            | R\$ | 44.856,12 |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>         | R\$ | -         |
| <b>(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.</b>   | R\$ | 171,93    |
| <b>(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)</b>  | R\$ | 1.681,00  |
| <b>(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>       | R\$ | 46.709,05 |
| <b>(F) REC. PRÓP. DA ONG</b>                      |     |           |
| <b>(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)</b> | R\$ | 46.709,05 |

**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/ 44866 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.*

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                                            |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO</b>                                                | R\$ | 46.709,05 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                                               | R\$ | 12.940,38 |
| <b>(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))</b>                                             | R\$ | 33.768,67 |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                                                | R\$ | -         |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE CASO SEJA APLICÁVEL (K-L)</b> |     |           |

**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)                   |                                               |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                   |                                               |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Medicamentos                           | R\$ 254,38                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ 11.948,52                                 |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Outros matérias de consumo             | R\$ 298,93                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 35,00                                     |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Locação de imóveis                     |                                               |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Locação diversas                       |                                               |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                |                                               |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Combustível                            | R\$ 348,55                                    |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Bens e materias permanentes            |                                               |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Obras                                  |                                               |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias       | R\$ 55,00                                     |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| Outras despesas                        |                                               |                                                                                |                                                                       |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | R\$ 12.940,38                                 |                                                                                |                                                                       |                                                                              |

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 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 Conveniente.*

Cubatão-SP, 30 de novembro 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 ECONOMICO

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 46.252.228-3  
 CPF Nº 394.931.008-80

ASS:  
 RAQUEL MENDES FLORENCIANO  
 RG Nº 63.054.704-X  
 CPF Nº 119.030.216-00

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





























2022-11 Adra Acolhe Estadual - Cubatão pdf  
Código do documento 423d3430-142b-4d10-87dd-515f337e64c8



## 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  
halan.camargo@adventistas.org  
Assinou



 Raquel Mendes Florenciano  
raquel.florenciano@adventistas.org  
Assinou

Raquel Mendes Florenciano

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



## Eventos do documento

### 03 Jan 2023, 09:11:57

Documento 423d3430-142b-4d10-87dd-515f337e64c8 **criado** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-03T09:11:57-03:00

### 03 Jan 2023, 09:13:00

Assinaturas **iniciadas** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-03T09:13:00-03:00

### 03 Jan 2023, 09:28:37

HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER **Assinou** - Email: herber.kalber@adra.org.br - IP: 186.224.228.0 (186-224-228-0.omni.net.br porta: 31960) - **Geolocalização**: -17.734808 -48.623119 - Documento de identificação informado: 220.333.228-07 - DATE\_ATOM: 2023-01-03T09:28:37-03:00

### 03 Jan 2023, 09:33:04

---

HALAN FERREIRA DE CAMARGO **Assinou** - Email: halan.camargo@adventistas.org - IP: 186.233.17.213 (213.17.233.186.neolink.com.br porta: 1208) - Documento de identificação informado: 394.931.008-80 - DATE\_ATOM: 2023-01-03T09:33:04-03:00

**03 Jan 2023, 09:42:57**

RAQUEL MENDES FLORENCIANO **Assinou** - Email: raquel.florenciano@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 33410) - Documento de identificação informado: 119.030.216-00 - DATE\_ATOM: 2023-01-03T09:42:57-03:00

**03 Jan 2023, 22:08:35**

GILNEI VIVEIRO DE ABREU **Assinou** - Email: gilnei.abreu@adventistas.org - IP: 152.250.51.93 (152-250-51-93.user.vivozap.com.br porta: 53408) - [Geolocalização: -22.5804941568675 -47.1766769620007](#) - Documento de identificação informado: 812.532.300-72 - DATE\_ATOM: 2023-01-03T22:08:35-03:00

**04 Jan 2023, 08:01:59**

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: 63582) - Documento de identificação informado: 035.119.655-27 - DATE\_ATOM: 2023-01-04T08:01:59-03:00

**04 Jan 2023, 13:43:52**

MARCOS TOTH **Assinou** - Email: marcos.toth@adventistas.org - IP: 152.250.51.3 (152-250-51-3.user.vivozap.com.br porta: 39142) - [Geolocalização: -22.58028546280569 -47.17629315269577](#) - Documento de identificação informado: 299.627.128-90 - DATE\_ATOM: 2023-01-04T13:43:52-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):f32b1f8d3f61a984ad00e88b80e0debc83a1edc2a3a587bfc900b29f0cd500d3

(SHA512):70bdd71a48be8c78f2e1134b4f584a72a45babdf6cc2559df4b672c282efd87ecd71739717fb044f9eca5f65b895160ed81293c99621065dbfe16967142c9f61

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**