

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

<b>ORGAO PUBLICO CONVENENTE:</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>	<b>R\$ 12.940,38</b>			

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 Convenente.*

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

## RELAÇÃO DOS GASTOS - RECURSOS DO CONCEDENTE

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

### RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

TÍTULO 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			
										<b>IMPRIMA COLORIDO</b>
SOMA DO ITEM								R\$	-	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM								R\$	-	





**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

TÍTULO 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			
NFe	95.899	01/11/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	PIX	11.558	01/11/2022	Generos Alimenticios	R\$ 2.282,73	R\$ 254,38
NFe	70.281	01/11/2022	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0339-32	PIX	11.848	01/11/2022	Generos Alimenticios	R\$ 611,91	
CF	96.631	09/11/2022	Makro Atacadista S/A	47.427.653/0039-98	PIX	91149	09/11/2022	Generos Alimenticios	R\$ 1.651,87	
NFe	95	13/11/2022	Rodrigo De Moraes Sarmento Hortifrutis	25.967.916/0001-46	PIX	210849	21/11/2022	Generos Alimenticios	R\$ 1.993,00	
NFe	320	04/10/2022	WC Panificadora LTDA	11.367.327/0001-12	PIX	81508	08/11/2022	Generos Alimenticios	R\$ 618,00	
NFe	325	01/11/2022	WC Panificadora LTDA	11.367.327/0001-12	PIX	81511	08/11/2022	Generos Alimenticios	R\$ 930,01	
NFe	99	21/11/2022	Rodrigo De Moraes Sarmento Hortifrutis	25.967.916/0001-46	PIX	230805	23/11/2022	Generos Alimenticios	R\$ 1.982,00	
NFe	100	27/11/2022	R de Moraes Sarmento Hortifrutis	25.967.916/0001-46	PIX	291908	29/11/2022	Generos Alimenticios	R\$ 1.879,00	
SOMA DO ITEM									R\$ 11.948,52	
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$ 12.202,90	



<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>TÍTULO DE CRÉDITO</b>			<b>RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DOCUMENTO DE PAGAMENTO</b>			<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>GASTO ATÉ O MOMENTO</b>
<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>			<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>			
NFSe	23	10/11/2022	Fabio Critiano Paranhos de Souza Ribeiro	40.318.062/0001-60	PIX	80002	07/11/2022	Lavagem de Veículo	R\$ 35,00	R\$ 12.501,83
SOMA DO ITEM									R\$	35,00
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$	12.536,83







UTILIDADES PUBLICAS										GASTO ATÉ O MOMENTO
TÍTULO DE CRÉDITO			RAZÃO SOCIAL/CREADOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			
										12.536,83
SOMA DO ITEM									R\$	-
A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM									R\$	12.536,83

**IMPRIMA COLORIDO**





OBRAS											
TITULO DE CREDITO			RAZAO SOCIAL/CREDOR NOME/FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO DE PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	GASTO ATÉ O MOMENTO	
TIPO	NÚMERO	DATA			TIPO	NÚMERO	DATA			R\$	
										R\$	12.885,38
								SOMA DO ITEM	R\$	-	
								A TRANSPORTAR PARA O PRÓXIMO ITEM	R\$	12.885,38	

**IMPRIMA COLORIDO**






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**