

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	ORIGEM DOS RECURSOS(1):	Estadual
ENTIDADE CONVENIADA:	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	CNPJ:	15.355.260/0023-62
ENDERECO:	RUA AMARO MANOEL DOS SANTOS	NUMERO:	30
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER	CEP:	11534-510
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:	dez/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, alugueis, entre outras.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração			
nº 009 /2018	03/08/2018	12 meses	R\$ 720.000,00
nº 07/2022 - Aditivo	03/08/2022	12 meses	R\$ 1.043.244,83

IMPRIMA COLORIDO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	33.768,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	60.860,00
(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.	R\$	301,67
(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)		
(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	94.930,34
(F) REC. PRÓP. DA ONG		
(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	94.930,34

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\$)
21/12/2022	R\$ 30.430,00	21/12/2022		R\$ 30.430,00
21/12/2022	R\$ 30.430,00	21/12/2022		R\$ 30.430,00

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/ 44896 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO	R\$	94.930,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	15.446,83
(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	79.483,51
(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)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	R\$ 27,62			
Gêneros alimentícios	R\$ 6.442,10			
Outros materiais de consumo	R\$ 6.255,35			
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.519,38			
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível	R\$ 202,38			
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -			
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 15.446,83			

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 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, 31 de dezembro 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 46.252.228-3
 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

Adra Acolhe - Estadual 12 2022 pdf

Código do documento d98677b8-693f-4476-9386-86e166bccb4b



Assinaturas



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



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

26 Jan 2023, 11:05:18

Documento d98677b8-693f-4476-9386-86e166bccb4b **criado** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE_ATOM: 2023-01-26T11:05:18-03:00

26 Jan 2023, 11:06:55

Assinaturas **iniciadas** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE_ATOM: 2023-01-26T11:06:55-03:00

26 Jan 2023, 12:59:02

HALAN FERREIRA DE CAMARGO **Assinou** - Email: halan.camargo@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 52690) - Documento de identificação informado: 394.931.008-80 - DATE_ATOM: 2023-01-26T12:59:02-03:00

26 Jan 2023, 15:08:33

HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER **Assinou** - Email: herber.kalber@adra.org.br - IP: 177.51.67.249 (177.51.67.249 porta: 17266) - Documento de identificação informado: 220.333.228-07 - DATE_ATOM: 2023-01-26T15:08:33-03:00

26 Jan 2023, 16:17:25

RAQUEL MENDES FLORENCIANO **Assinou** - Email: raquel.florenciano@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 17328) - Documento de identificação informado: 119.030.216-00 - DATE_ATOM: 2023-01-26T16:17:25-03:00

26 Jan 2023, 16:58:11

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: 28268) - Documento de identificação informado: 035.119.655-27 - DATE_ATOM: 2023-01-26T16:58:11-03:00

27 Jan 2023, 11:21:05

MARCOS TOTH **Assinou** - Email: marcos.toth@adventistas.org - IP: 177.51.64.113 (177.51.64.113 porta: 12242) - [Geolocalização: -22.58335384741428 -47.174615050592536](#) - Documento de identificação informado: 299.627.128-90 - DATE_ATOM: 2023-01-27T11:21:05-03:00

29 Jan 2023, 20:19:18

GILNEI VIVEIRO DE ABREU **Assinou** - Email: gilnei.abreu@adventistas.org - IP: 179.110.23.31 (179-110-23-31.dsl.telesp.net.br porta: 56618) - [Geolocalização: -22.580392151593614 -47.176601449357904](#) - Documento de identificação informado: 812.532.300-72 - DATE_ATOM: 2023-01-29T20:19:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):99e706771d56646f480dc65d2d82886e1c075199bd381980512419809be76971

(SHA512):0e9b9357a77c1225dbf86fe6ce5394844ded2f4b9aee11b7b2441324e1c0c3e54f88668b1c143297113e8430ec589d740f051864113d6e03b164e0abe80d9b1a

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign