

# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

<b>ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	<b>ORIGEM DOS RECURSOS(1):</b>	Municipal
<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>	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\$
<b>Termo de Colaboração</b>			
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

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$	259.952,77
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$	56.503,24
<b>(C) REC. C/ APLIC. FINANC. DOS REP. PÚB.</b>	R\$	2.465,84
<b>(D) OUTRAS REC. DEC. DA EXEC. DO AJU. (3)</b>	R\$	514,46
<b>(E) TOTAL DE REC. PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	R\$	319.436,31
<b>(F) REC. PRÓP. DA ONG</b>		
<b>(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	R\$	319.436,31

## 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\$)
		06/12/2022	1	R\$ 56.503,24

*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

<b>(G) TOTAL DE REC. DISP. NO EXERCÍCIO</b>	R\$	319.436,31
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$	87.766,03
<b>(K) REC. PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))</b>	R\$	231.670,28
<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)	R\$ 44.760,72			
Recursos humanos (6)	R\$			
Medicamentos	R\$ 328,02			
Gêneros alimentícios	R\$ 29.705,92			
Outros materiais de consumo	R\$ 2.597,20			
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.917,78			
Locação de imóveis	R\$ -			
Locação diversas	R\$ -			
Utilidades públicas (7)	R\$ -			
Combustível	R\$ 823,46			
Bens e materias permanentes	R\$ -			
Obras	R\$ -			
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 632,93			
Outras despesas	R\$ -			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 87.766,03</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(a)mos, 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 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:

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 - Municipal 12 2022 pdf

Código do documento f2095f3a-8897-4024-adcc-4dea0212b31d



### 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, 11:02:14

Documento f2095f3a-8897-4024-adcc-4dea0212b31d **criado** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-26T11:02:14-03:00

#### 26 Jan 2023, 11:04:51

Assinaturas **iniciadas** por PAULO ROBERTO MOREIRA (bccfa0c5-c175-4280-b392-c9682f2e44ef). Email:paulo.roberto@ucb.org.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-26T11:04:51-03:00

#### 26 Jan 2023, 12:59:27

HALAN FERREIRA DE CAMARGO **Assinou** - Email: halan.camargo@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 4976) - Documento de identificação informado: 394.931.008-80 - DATE\_ATOM: 2023-01-26T12:59:27-03:00

#### 26 Jan 2023, 14:49:02

MARCOS TOTH **Assinou** - Email: marcos.toth@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 58272) - Geolocalização: -22.58332268681778 -47.17458175014403 - Documento de identificação informado: 299.627.128-90 - DATE\_ATOM: 2023-01-26T14:49:02-03:00

**26 Jan 2023, 15:06:51**

HERBER MAGDIEL SILVEIRA KALBERMATTER **Assinou** - Email: herber.kalber@adra.org.br - IP: 177.51.67.249 (177.51.67.249 porta: 17126) - Documento de identificação informado: 220.333.228-07 - DATE\_ATOM: 2023-01-26T15:06:51-03:00

**26 Jan 2023, 16:18:10**

RAQUEL MENDES FLORENCIANO **Assinou** - Email: raquel.florenciano@adventistas.org - IP: 177.72.124.1 (vpn.ucb.org.br porta: 25762) - Documento de identificação informado: 119.030.216-00 - DATE\_ATOM: 2023-01-26T16:18:10-03:00

**26 Jan 2023, 16:57:46**

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: 1650) - Documento de identificação informado: 035.119.655-27 - DATE\_ATOM: 2023-01-26T16:57:46-03:00

**29 Jan 2023, 20:19:44**

GILNEI VIVEIRO DE ABREU **Assinou** - Email: gilnei.abreu@adventistas.org - IP: 179.110.23.31 (179-110-23-31.dsl.telesp.net.br porta: 31946) - Documento de identificação informado: 812.532.300-72 - DATE\_ATOM: 2023-01-29T20:19:44-03:00

Hash do documento original

(SHA256):540831421ca9be0eaab0553ee30632fe3aa3f9f1fa723c1de875730bb5bb181b

(SHA512):e94432519a58cda72d1c48d8e6b23ea56691391ed60105764c05f98a342a30fe06f8a3cfa1f04b90037c2b17ae44a6495f0f084afb564bc9e63ee113dfbf1edd

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

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