

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 09/2023
Entidade Beneficiária: Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira - ADRA Núcleo Vinde a Mim
CNPJ: 15.355.260/0007-42
Endereço: Rua do Canário, 308 - Jardim Boa Esperança, Hortolândia - null, Brasil
Objeto: Promover o desenvolvimento harmônico social, educacional, cultural e físico de crianças, adolescentes, bem como de suas famílias, assegurando a participação na construção da sociedade e garantindo o cumprimento dos direitos cidadãos.

Dados da Conta
Conta: Conta Corrente (Municipal)
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6983-3
Nº da Conta: 16487-9
Fontes de Recurso: Prefeitura de Hortolândia |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/11/2024	Holerite	195	Katia Regina Cabral Wallendzu	Pagamento Salário - Katia Regina	Transferência Eletrônica	04/11/2024	110.401	1.837,26
2	04/11/2024	Holerite	17	Maria Sônia de Sousa	Pagamento Salário - Maria Sônia	Transferência Eletrônica	04/11/2024	110.402	2.448,94
3	04/11/2024	Holerite	16	Mariiane de Jesus Silva	Pagamento Salário - Mariiane de Jesus	Transferência Eletrônica	04/11/2024	110.403	2.002,36
4	04/11/2024	Holerite	15	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	Transferência Eletrônica	04/11/2024	110.404	2.043,63
5	04/11/2024	Holerite	13	Liliane de Carvalho Lourenço Rigoli	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	Transferência Eletrônica	04/11/2024	110.405	292,07
6	04/11/2024	NF-E	10893	auto posto remanso Ltda	Auto Posto - Combustível	Transferência Eletrônica	04/11/2024	110.406	1.000,00
7	05/11/2024	NF-E	22984	MKM EMBALAGENS LTDA	MKM Embalagens - Material de Consumo	Transferência Eletrônica	05/11/2024	110.501	2.000,00
8	07/11/2024	NF-E	78316	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	07/11/2024	110.701	2.792,35

9	07/11/2024	NF-E	79681	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	07/11/2024	110.703	1.439,94
10	29/11/2024	NF-E	80143	ASSAÍ ATACADISTA - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	Transferência Eletrônica	29/11/2024	112.901	2.809,49
						Despesa Realizada			18.666,04
						Número de Documentos Relacionados			10

Quinta-feira, 5 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


[Herber \(6 de dezembro de 2024 12:14 GMT-3\)](#)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF **.*33.228-**

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - NOVEMBRO

Relatório de auditoria final

2024-12-06

Criado em:	2024-12-06 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAmrW0S3Aulg55mV9s6VEym9BTAmV0s9zA
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - NOVEMBRO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-12-06 - 11:40:25 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-12-06 - 11:41:21 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-12-06 - 12:13:49 GMT-3- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-12-06 - 12:14:08 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Contrato finalizado.
2024-12-06 - 12:14:08 GMT-3

