

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Exibido por data de Competência / Emissão

Órgão Concessor: Prefeitura de Hortolândia
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 09/2023
Data da Assinatura: 08/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 480.000,00
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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Estorno de pagamento

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito indevido 71.105.571.462.852	07/11/2024	07/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 1.438,66
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 1.438,66
TOTAL						R\$ 1.438,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.438,66
TOTAL	R\$ 1.438,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 28.195,72
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 28.195,72
(C) Total das Receitas	R\$ 1.438,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 1.438,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/11/2024	R\$ 9.624,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
05/11/2024	R\$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
07/11/2024	R\$ 4.232,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
29/11/2024	R\$ 2.809,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
04/11/2024	R\$ 9.624,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
05/11/2024	R\$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
07/11/2024	R\$ 4.232,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
29/11/2024	R\$ 2.809,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 192.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 192.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.041,78
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 7.041,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 133.329,46
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 133.329,46
Saldo								R\$ 51.628,76
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 51.628,76
1	07/11/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	78316	07/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.792,35	Sim	R\$ 2.792,35
2	07/11/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	79681	07/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.439,94	Sim	R\$ 1.439,94
3	29/11/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	80143	29/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.809,49	Sim	R\$ 2.809,49
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.233,27
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 17.233,27
Saldo								R\$ 5.766,73
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.766,73
1	04/11/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **,47.973/****_**	10893	04/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS TRABALHISTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 216.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 216.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.624,26
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 8.624,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 145.076,40
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 145.076,40
Saldo								R\$ 62.299,34
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 62.299,34
1	04/11/2024	Pagamento Salário - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,86.018-**	195	04/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.837,26	Sim	R\$ 1.837,26

2	04/11/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15.108-**	16	04/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.002,36	Sim	R\$ 2.002,36
3	04/11/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,*76.678-**	17	04/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.448,94	Sim	R\$ 2.448,94
4	04/11/2024	Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***,*20.498-**	13	04/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 292,07	Sim	R\$ 292,07
5	04/11/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84.288-**	15	04/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.043,63	Sim	R\$ 2.043,63

MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.192,28
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 36.192,28
Saldo								R\$ 9.807,72
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 9.807,72
1	05/11/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **,*97.850/****-**	22984	05/11/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 18.666,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 18.666,04

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/11/2024	Despesa Indevida 110.702	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.438,66	Sim	R\$ 1.438,66
Total Prefeitura de Hortolândia					R\$ 1.438,66
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.438,66
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.438,66

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 29.634,38
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 20.104,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 9.529,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 29.634,38
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 20.104,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 9.529,68

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 Contratante.

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

