

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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: Repasse Público/ Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal	03/12/2024	03/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6983-3, Nº Conta: 16487-9	Sim	R\$ 40.000,00
Prefeitura de Hortolândia						R\$ 40.000,00
TOTAL						R\$ 40.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Hortolândia	R\$ 40.000,00
TOTAL	R\$ 40.000,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 9.529,68
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 9.529,68
(C) Total das Receitas	R\$ 40.000,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.000,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/12/2024	R\$ 7.840,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/12/2024	R\$ 33.350,34	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
09/12/2024	R\$ 3.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/12/2024	R\$ 5.088,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/12/2024	R\$ 3.391,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
06/12/2024	R\$ 7.840,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
03/12/2024	R\$ 33.350,34	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
09/12/2024	R\$ 3.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
18/12/2024	R\$ 5.088,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura de Hortolândia	Prefeitura de Hortolândia
16/12/2024	R\$ 3.391,96	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 01/12/2024 a 31/12/2024.

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\$ 9.232,29
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 9.232,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 140.371,24
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 140.371,24
Saldo								R\$ 42.396,47
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 42.396,47
1	06/12/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	80761	06/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.854,95	Sim	R\$ 2.854,95
2	06/12/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	80762	06/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.985,38	Sim	R\$ 2.985,38
3	16/12/2024	Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios ASSAÍ A. -. S. D. S. CPF/CNPJ: **,57.223/****_**	81571	16/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 3.391,96	Sim	R\$ 3.391,96
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\$ 18.233,27
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 18.233,27
Saldo								R\$ 4.766,73
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 4.766,73
1	09/12/2024	Auto Posto - Combustível auto p. r. l. CPF/CNPJ: **,47.973/****_**	10000	09/12/2024	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\$ 11.738,05
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 11.738,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 153.700,66
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 153.700,66
Saldo								R\$ 50.561,29
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 50.561,29
1	03/12/2024	Pagamento Salário - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,86.018-**	195	03/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.899,17	Sim	R\$ 1.899,17
2	03/12/2024	Pagamento Salário - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,15.108-**	16	03/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 116,57	Sim	R\$ 116,57

3	03/12/2024	Pagamento Salário - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,*76.678-**	17	03/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.528,38	Sim	R\$ 2.528,38
4	03/12/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84.288-**	15	03/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.105,54	Sim	R\$ 2.105,54
5	18/12/2024	Pagamento Décimo Terceiro - Katia Regina Katia R. C. W. CPF/CNPJ: ***,*86.018-**	195	18/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 767,24	Sim	R\$ 767,24
6	18/12/2024	Pagamento Décimo Terceiro - Maria Sônia Maria S. d. S. CPF/CNPJ: ***,*76.678-**	17	18/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.157,08	Sim	R\$ 1.157,08
7	18/12/2024	Pagamento Décimo Terceiro - Liliane de Carvalho Lourenço Liliane d. C. L. R. CPF/CNPJ: ***,*20.498-**	13	18/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 1.331,19	Sim	R\$ 1.331,19
8	18/12/2024	Pagamento Salário - Ruilaine Edimara Ruilaine E. F. L. CPF/CNPJ: ***,*84.288-**	15	18/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 916,44	Sim	R\$ 916,44
9	18/12/2024	Pagamento Décimo Terceiro - Marilane de Jesus Marilane d. J. S. CPF/CNPJ: ***,*15.108-**	16	18/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 916,44	Sim	R\$ 916,44

MATERIAL DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.192,28
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 38.192,28
Saldo								R\$ 5.807,72
Prefeitura de Hortolândia								R\$ 5.807,72
1	06/12/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **, *97.850/****-**	23273	06/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	09/12/2024	MKM Embalagens - Material de Consumo MKM E. L. CPF/CNPJ: **, *97.850/****-**	23291	09/12/2024	Prefeitura de Hortolândia	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 25.970,34
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 25.970,34

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 49.529,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 25.970,34

Saldo Geral (I - J)	R\$ 23.559,34
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 49.529,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.970,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 23.559,34

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 \(10 de janeiro de 2025 10:58 GMT-3\)](#)

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

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 03/23 - DEZEMBRO

Relatório de auditoria final

2025-01-10

Criado em:	2025-01-10 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAABuP_L7mO3AP2PcgAPhJLbx9ISQybrTet
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 03/23 - DEZEMBRO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2025-01-10 - 10:45:39 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2025-01-10 - 10:46:27 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2025-01-10 - 10:58:06 GMT-3- Endereço IP: 104.28.47.60
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2025-01-10 - 10:58:36 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.47.60
-  Contrato finalizado.
2025-01-10 - 10:58:36 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign