

AGOSTO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 5

SCFV

Prestação de Contas

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|--------------------|----|--|------------|-----------------|--------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 486 | BRK Ambiental - Sumaré S/A | 21.480.839/0001-44 | 5 | Transferencia | 01/08/2022 | 8988113 | 31/07/2022 | R\$ 52,90 |
| 1 | 487 | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me | 31.569.323/0001-24 | 5 | Transferencia | 01/08/2022 | 2318 | 29/07/2022 | R\$ 1.768,88 |
| 1 | 488 | Paulo Costa Guedes | 32.697.017/0001-36 | 5 | Transferência | 04/08/2022 | 57 | 03/08/2022 | R\$ 486,00 |
| 1 | 489 | Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 07/2022 | 400.228.828-55 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.186,91 |
| 1 | 490 | Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 07/2022 | 167.989.848-51 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 2.814,64 |
| 1 | 491 | Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 07/2022 | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.779,60 |
| 1 | 492 | Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 07/2022 | 263.306.458-25 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.279,62 |
| 1 | 493 | Salário - Marielly Vainisckas C. Lapreza - Competência 07/2022 | 490.066.008-65 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.566,65 |
| 1 | 494 | Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 07/2022 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.779,60 |
| 1 | 495 | Salário - Mariana Battistini Bento - Competência 07/2022 | 443.855.408-02 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.779,60 |
| 1 | 496 | Mauricio Luiz Mantovani | 27.225.420/0001-22 | 5 | Transferência | 04/08/2022 | 189 | 31/07/2022 | R\$ 650,00 |
| 1 | 497 | Salário - Creide Custodia de A. Gutierres - Competência 07/2022 | 276.480.648-55 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.561,07 |
| 1 | 498 | Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 07/2022 | 418.940.298-28 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.675,95 |
| 1 | 499 | Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 07/2022 | 298.992.008-08 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.779,60 |
| 1 | 500 | Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 07/2022 | 139.539.528-46 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.830,67 |
| 1 | 501 | Fernando Henrique Leonel Marques | 37.737.739/0001-90 | 5 | Transferência | 04/08/2022 | 35 | 04/08/2022 | R\$ 250,00 |
| 1 | 502 | Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 07/2022 | 025.122.529-14 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.433,85 |
| 1 | 503 | Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 07/2022 | 175.609.968-50 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.223,15 |
| 1 | 504 | Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 07/2022 | 257.264.818-01 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.052,78 |
| 1 | 505 | Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 07/2022 | 053.319.905-09 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.421,15 |
| 1 | 506 | Salário - Rosana Soares Silva - Competência 07/2022 | 306.606.228-74 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.513,89 |
| 1 | 507 | Salário - Altemira da Rocha Macedo - Competência 07/2022 | 191.371.188-01 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.308,21 |
| 1 | 508 | Leandro de Souza Rodrigues | 27.807.853/0001-96 | 5 | Transferência | 04/08/2022 | 140 | 03/08/2022 | R\$ 324,00 |
| 1 | 509 | FGTS - Competência 07/2022 | s/n | 1 | Guia | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 2.679,92 |
| 1 | 510 | Santina Gotardo de Campos | 039.036.478-96 | 5 | Transferência | 09/08/2022 | s/n | 08/08/2022 | R\$ 2.400,24 |
| 1 | 511 | Anselmo Comercial Importação e Exportação | 09.509.437/0001-20 | 5 | Transferência | 10/08/2022 | 2000539 | 29/07/2022 | R\$ 368,88 |
| 1 | 512 | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | 1 | Transferência | 10/08/2022 | 493325 | 27/07/2022 | R\$ 279,00 |
| 1 | 513 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 5 | Transferência | 15/08/2022 | 1868 | 31/07/2022 | R\$ 99,90 |
| 1 | 514 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 5 | Transferência | 15/08/2022 | 12514 | 31/07/2022 | R\$ 99,90 |
| 1 | 515 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 5 | Transferência | 15/08/2022 | 82416 | 31/07/2022 | R\$ 224,90 |
| 1 | 516 | Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda. | 15.754.475/0001-40 | 5 | Transferência | 15/08/2022 | s/n | s/n | R\$ 162,29 |
| 1 | 517 | BRK Ambiental - Sumaré S/A | 21.480.839/0001-44 | 5 | Transferencia | 16/08/2022 | 9031837 | 31/07/2022 | R\$ 89,93 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 36.923,68 |
| 1 | 518 | Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp | 02.230.119/0001-86 | 5 | Transferência | 16/08/2022 | 14882 | 02/08/2022 | R\$ 418,00 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|---------------------|----|--|------------|-------------------|--------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 519 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 5 | Transferência | 16/08/2022 | 258075366 | 08/08/2022 | R\$ 1.836,67 |
| 1 | 520 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 5 | Transferência | 18/08/2022 | 253653828 | 11/07/2022 | R\$ 190,36 |
| 1 | 521 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 5 | Transferência | 18/08/2022 | | | R\$ 185,06 |
| 1 | 522 | Auto Mecanica Franco e Franco Ltda - Me | 0986832/0001-29 | 4 | Transferência | 19/08/2022 | 8721 | 20/07/2022 | R\$ 391,00 |
| 1 | 523 | Auto Mecanica Franco e Franco Ltda - Me | 0986832/0001-29 | 5 | Transferência | 19/08/2022 | 6516 | 20/07/2022 | R\$ 150,00 |
| 1 | 524 | GPS/INSS - Competência 07/2022 | s/n | 1 | Guia | 19/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 2.549,20 |
| 1 | 525 | DARF/IRRF 0561 - Competência 07/2022 | s/n | 1 | Guia | 19/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 508,75 |
| 1 | 526 | DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 07/2022. | s/n | 5 | Guia | 19/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 104,43 |
| 1 | 527 | DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 07/2022. | s/n | 5 | Guia | 19/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 18,04 |
| 1 | 528 | Arlei Servidone Lovtchinovsky | 32.782.482/0001-75 | 5 | Transferência | 22/08/2022 | 41 | 21/08/2022 | R\$ 648,00 |
| 1 | 529 | Auvo Segurança Ltda Me | 08.272.458/0001-01 | 5 | Transferência | 22/08/2022 | 6033 | 01/08/2022 | R\$ 205,00 |
| 1 | 530 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | 61.074.175/0001-38 | 5 | Transferência | 22/08/2022 | 21543800014296300 | 13/05/2022 | R\$ 598,54 |
| 1 | 531 | Tokio Marine Seguradora S.A. | 033.164.021/0001-00 | 5 | Transferência | 23/08/2022 | 28812478 | 16/08/2022 | R\$ 894,67 |
| 1 | 532 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 5 | Transferência | 24/08/2022 | 1541021335 | 09/08/2022 | R\$ 572,56 |
| 1 | 533 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 5 | Transferência | 25/08/2022 | 368670244 | 03/08/2022 | R\$ 268,48 |
| 1 | 534 | Ticket Serviços SA | 47866934/0001-74 | 1 | Transferência | 29/08/2022 | 44597158 | 30/08/2022 | R\$ 6.500,00 |
| 1 | 535 | Auto Viação Ouro Verde Ltda. | 43.257.658/0004-39 | 1 | Transferência | 29/08/2022 | 4640 | 26/08/2022 | R\$ 882,00 |
| 1 | 536 | Bussola Tecnologia Social Ltda | 29.751.789/0001-02 | 5 | Transferência | 29/08/2022 | 4361 | 01/08/2022 | R\$ 299,00 |
| 1 | 537 | São Lucas Medicina Ocupacional LTDA | 06.132.268/0001-63 | 5 | Transferência | 29/08/2022 | 61698 | 11/08/2022 | R\$ 483,53 |
| 1 | 538 | Liberty Seguros S.A. | 61.550.141/0001-72 | 1 | Transferência | 29/08/2022 | 938120220021050 | 01/07/2022 | R\$ 560,95 |
| 1 | 539 | AVM Imoveis S/C Ltda. | 01.712.711/0001-51 | 5 | Transferência | 30/08/2022 | CA4865/1 | 30/08/2022 | R\$ 3.879,65 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 22.143,89 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|---|---------------|------------|-----|------------|--------------|
| 2 | 540 | Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 07/2022 | 045.643.968-46 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 1.943,96 |
| 2 | 541 | FGTS - Competência 07/2022 | s/n | 1 | Guia | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 169,29 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------|----|---------------|--|-----------------|--------------|---------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 2 | 542 | GPS/INSS - Competência 07/2022 | s/n | 1 | Guia | 19/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 172,28 |
| 2 | 543 | DARF/IRRF 0561 - Competência 07/2022 | s/n | 1 | Guia | 19/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 31,11 |
| 2 | 544 | Ticket Serviços SA | 47866934/0001-74 | 1 | Transferência | 29/08/2022 | 44597179 | 30/08/2022 | R\$ 450,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 2.766,64 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|----------------|---|---------------|------------|-----|------------|------------|
| 5 | 545 | Salário - Julia Costa Leite - Competência 07/2022 | 612.687.113-81 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 750,00 |
| 5 | 546 | Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 07/2022 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 750,00 |
| 5 | 547 | Salário - Beatriz da Silva Borili - Competência 07/2022 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 750,00 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---|--------------------|----|--|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tit. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 5 | 548 | Salário - Andreia Lago Correa - Competência 07/2022 | 440.460.408,40 | 1 | Transferência | 04/08/2022 | s/n | 31/07/2022 | R\$ 750,00 |
| 5 | 549 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 08/08/2022 | 2253 | 02/08/2022 | R\$ 191,12 |
| 5 | 550 | Valquíria de Oliveira Lacerda Moreira | 368.386.018-93 | 5 | Transferência | 09/08/2022 | s/n | 08/08/2022 | R\$ 1.109,28 |
| 5 | 551 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 23/08/2022 | 2289 | 18/08/2022 | R\$ 355,44 |
| 5 | 552 | Auto Viação Ouro Verde Ltda. | 43.257.658/0004-39 | 1 | Transferência | 29/08/2022 | 4641 | 26/08/2022 | R\$ 352,80 |
| 5 | 553 | Consortio Bus+ | 20.336.241/0001-13 | 1 | Transferência | 29/08/2022 | 239556 | 26/08/2022 | R\$ 269,85 |
| 5 | 554 | Liberty Seguros S.A. | 61.550.141/0001-72 | 1 | Transferência | 31/08/2022 | | | R\$ 179,16 |
| | | | | | | | | Subtotal | R\$ 5.457,65 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| TOTAL | | R\$ 67.291,86 |
| Sumaré, 10 de setembro de 2022. | | |
| <p>Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar</p> | <p>Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar</p> | |

| EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | SCFV | |
| Receita (valores recebidos e os rendimentos) | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 5 | |
| DISCRIMINAÇÃO | | Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos) | |
| VALOR R\$ | | DISCRIMINAÇÃO | |
| FEDERAL: | | VALOR R\$ | |
| DEPÓSITOS | | 1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 3.801,81 | |
| Saldo Anterior | R\$ 223,12 | 3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ - | |
| agosto-22 | R\$ 5.630,00 | 4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ - | |
| | | 5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 1.109,28 | |
| | | 9 COMBUSTÍVEL R\$ 546,56 | |
| SUBTOTAL: | R\$ 5.853,12 | 10 OUTRAS DESPESAS R\$ - | |
| | | SUBTOTAL R\$ 5.457,65 | |
| | | SALDO R\$ 395,47 | |
| ESTADUAL: | | 1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 2.766,64 | |
| DEPÓSITOS | | 3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ - | |
| Saldo Anterior | R\$ 205,97 | 4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ - | |
| agosto-22 | R\$ 7.150,26 | 5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ - | |
| | | SUBTOTAL R\$ 2.766,64 | |
| SUBTOTAL: | R\$ 7.356,23 | SALDO R\$ 4.589,59 | |
| CONTRAPARTIDA MUNICIPAL: | | 1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 40.946,76 | |
| DEPÓSITOS | | 2 RECURSOS HUMANOS (6) R\$ - | |
| Saldo Anterior | R\$ 11.698,16 | 3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ - | |
| agosto-22 | R\$ 64.849,01 | 4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 391,00 | |
| agosto-22 | R\$ 10.639,66 | 5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 17.729,81 | |
| SUBTOTAL: | R\$ 87.186,83 | 9 COMBUSTÍVEL R\$ - | |
| | | 10 OUTRAS DESPESAS R\$ - | |
| | | SUBTOTAL R\$ 59.067,57 | |
| | | SALDO R\$ 28.119,26 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Saldo Anterior | R\$ 236,21 | | |
| agosto-22 | R\$ 0,33 | | |
| SUBTOTAL: | R\$ 236,54 | | |
| | | SUBTOTAL R\$ 67.291,86 | |
| | | SALDO R\$ 33.340,86 | |
| TOTAL: | R\$ 100.632,72 | TOTAL: R\$ 100.632,72 | |
| Sumaré, 10 de setembro de 2022. | | | |
| Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar | | Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar | |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | |
|--|--|--|
| Conveniente: | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV | |
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | AGOSTO DE 2022 | |
| Banco: | Agência/Conta Corrente: | |
| BRASIL | 6977-9 1211-4 | |
| Detalhamento: Valores expressos em reais | VALOR R\$ | |
| | Parcial | Total |
| 1 - Saldo conforme extrato anexo | | R\$ 33.340,86 |
| 2 – Crédito em contas não correspondidos | | R\$ 100.632,72 |
| Total da Receita no período | R\$ 87.999,26 | |
| Repasse: Municipal | 75.488,67 | 87.186,83 |
| Estadual | 7.150,26 | 7.356,23 |
| Federal | 5.360,00 | 5.853,12 |
| Aplicação Financeira: | 0,33 | 236,54 |
| Somar | | |
| 3 - Débito não correspondido | | R\$ - |
| Tarifas bancárias | | R\$ - |
| Multas e Juros | | R\$ - |
| Acumulado dos meses anteriores | | R\$ - |
| 5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3) | R\$ (67.291,86) | R\$ (67.291,86) |
| Sumaré, 10 de setembro de 2022. | | |
| Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar | | Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar |

| DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--|----------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV | | | | |
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | PERÍODO | | AGOSTO DE 2022 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - (x) Parcial () Final | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | |
| BANCO DO BRASIL | Agência/Conta Corrente: | | | #REF! |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO | | | | |
| DATA | VALORES (R\$) | | | |
| | (A) - Aplicado | (B) Resgatado | Rend | (C) Saldo |
| | | | | 33,06 |
| jan-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,06 |
| fev-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,06 |
| mar-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,06 |
| abr-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,06 |
| mai-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,06 |
| jun-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,06 |
| jul-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,06 |
| ago-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,33 | R\$ 33,39 |
| set-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,39 |
| out-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,39 |
| nov-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,39 |
| dez-22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 33,39 |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,33 | |
| Rendimento Total: (B+C-A) | | | | R\$ 0,33 |
| Sumaré, 10 de setembro de 2022. | | | | |
| Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar | | | Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar | |

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - 2015/2018 - ADITIVO 5 - SCFV QUADRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR
CNPJ: 00.958.354/0001-43
ENDEREÇO E CEP: RUA DOS PINHEIROS, 105 - JARDIM BASILICATA - CEP 13 173-305
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Terezinha Ongaro Monteiro de Barros
CPF: 400.644.258-00
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|--|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de colaboração - 2015/2018 Aditivo 5 | 13/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | R\$ 135.106,80 |

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 11/05/2022 | R\$ 11.258,90 | 13/05/2022 | 5387/2022 | R\$ 6.418,00 |
| 09/06/2022 | R\$ 11.258,90 | 03/06/2022 | 6928/2022 | R\$ 4.728,00 |
| 29/07/2022 | R\$ 5.630,00 | 19/07/2022 | 10408/2022 | R\$ 8.556,00 |
| - | - | 10/08/2022 | 11132/2022 | R\$ 5.630,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 673,53 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 25.332,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | R\$ 26.005,53 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 26.005,53 |

(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 NESSE EXERCÍCIO
 (3) RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, ALUGUEIS, ENTRE OUTRAS
 O(S) SIGNATÁRIOS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DA SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO/2022 BEM COMO AS DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - 2015/2018 - ADITIVO 5 - SCFV QUADRIMESTRAL

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (K) |
| RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 187.701,99 | R\$ - | R\$ 187.701,99 | R\$ 187.701,99 | R\$ - |
| RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| MEDICAMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 100,90 | R\$ - | R\$ 100,90 | R\$ 100,90 | R\$ - |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 441,00 | R\$ - | R\$ 441,00 | R\$ 441,00 | R\$ - |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 85.931,76 | R\$ - | R\$ 85.931,76 | R\$ 85.931,76 | R\$ - |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| UTILIDADES PUBLICAS (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| COMBUSTÍVEL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| BENS MATERIAIS PERMANENTES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OBRAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 274.175,65 | R\$ - | R\$ 274.175,65 | R\$ 274.175,65 | R\$ - |

(4) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DEVENDO SER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FONTE DE RECURSO.

(5) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

(6) AUTONOMOS E PESSOA JURIDICA

(7) ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTOS, GAS, TELEFONE, E INTERNET

(8) NO ROL EXEMPLIFICATIVO INCLUIR TAMBEM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS QUE NAO SAO CLASSIFICADOS CONTABILMENTE COMO DESPESAS, COMO POR EXEMPLO, AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES.

(9) QUANDO A DIFERENÇA ENTRE A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCIO FOR DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO, O RESULTADO NÃO DEVE APARECER NA COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, UMA VEZ QUE TAIS DESCONTOS OU MULTAS SÃO CONTABILIZADOS EM CONTAS DE RECEITA OU DESPESAS. ASSIM SENDO DEVERÁ SER INDICADO COMO NOTA DE RODAPÉ OS VALORES E AS RESPECTIVAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS.

(*) APENAS PARA ÁREA DE SAUDE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - 2015/2018 - ADITIVO 5 - SCFV QUADRIMESTRAL

Origem dos Recursos: Municipal

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE | | |
|--|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE | R\$ | 302.300,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H + I) | R\$ | 274.175,65 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J+ F)] | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L) | R\$ | 28.125,34 |

Declaro (amos), na qualidade de responsáveis 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 Parceiro.

Sumaré, 10 de setembro de 2022.

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros
Presidente do Conselho de Administração
Sociedade Humana Despertar

DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro para os devidos fins de direito, em obediência ao artigo 181 inc. XV da Instituição 01 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o (s) Bem(ns) relacionado(s) abaixo, adquirido(s) em agosto de 2022 com recurso repassados pela **Prefeitura Municipal de Sumaré - SP**, se encontra(m) devidamente registrados no patrimônio desta entidade.

| Data | Descrição | Valor R\$ |
|-------------|------------------|------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente.

Sumaré, 10 de setembro de 2022.

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros
Presidente do Conselho de Administração
Sociedade Humana Despertar