

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 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