

ABRIL DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|--------------------|----|---|------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV FED | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 96 | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me | 31.569.323/0001-24 | 5 | Transferencia | 03/04/2023 | 2970 | 25/03/2023 | R\$ 1.650,00 |
| 1 | 97 | Paulo Costa Guedes | 32.697.017/0001-36 | 5 | Transferência | 05/04/2023 | 75 | 04/04/2023 | R\$ 1.782,00 |
| 1 | 98 | Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 03/2023 | 400.228.828-55 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 2.372,26 |
| 1 | 99 | Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 03/2023 (Pago parte | 167.989.848-51 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 2.004,83 |
| 1 | 100 | Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 03/2023 | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.930,53 |
| 1 | 101 | Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 03/2023 | 263.306.458-25 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.267,30 |
| 1 | 102 | Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 03/2023 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.843,50 |
| 1 | 103 | Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 03/2023 | 300.329.798-86 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.384,53 |
| 1 | 104 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Loyane Mirella da Silva | 489.912.328-09 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.394,10 |
| 1 | 105 | Mauricio Luiz Mantovani | 27.225.420/0001-22 | 5 | Transferência | 05/04/2023 | 230 | 03/04/2023 | R\$ 650,00 |
| 1 | 106 | Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 03/2023 | | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 572,90 |
| 1 | 107 | Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 03/2023 | 418.940.298-28 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.843,50 |
| 1 | 108 | Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 03/2023 | 857.713.445-83 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.684,84 |
| 1 | 109 | FGTS rescisório de Loyane Mirella da Silva | s/n | 1 | Guia | 05/04/2023 | s/n | 03/04/2023 | R\$ 114,74 |
| 1 | 110 | FGTS - Competência 03/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.320,76 |
| 1 | 111 | Leandro de Souza Rodrigues | 27.807.853/0001-96 | 5 | Transferência | 05/04/2023 | 164 | 04/04/2023 | R\$ 1.836,00 |
| 1 | 112 | Jose Danillo Sabino de Oliveira | 39.722.820/0001-22 | 5 | Transferência | 05/04/2023 | 164 | 04/04/2023 | R\$ 1.782,00 |
| 1 | 113 | Luciano de Souza Almeida | 34.980.802-0001-27 | 5 | Transferencia | 05/04/2023 | 7 | 04/04/2023 | R\$ 550,00 |
| 1 | 114 | Anselmo Comercial Importação e Exportação | 09.509.437/0001-20 | 5 | Transferência | 10/04/2023 | 2001019 | 27/03/2023 | R\$ 417,24 |
| 1 | 115 | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | 1 | Transferência | 10/04/2023 | 624212 | 31/03/2023 | R\$ 155,00 |
| 1 | 116 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 10/04/2023 | 2595 | 03/04/2023 | R\$ 510,30 |
| 1 | 117 | Fernando Henrique Leonel Marques | 37.737.739/0001-90 | 5 | Transferência | 14/04/2023 | 54 | 12/04/2023 | R\$ 150,00 |
| 1 | 118 | Atacadão S.A. | 75.958.354/0001-43 | 3 | Transferência | 17/04/2023 | 18957 | 10/04/2023 | R\$ 1.086,01 |
| 1 | 119 | Auvo Segurança Ltda Me | 08.272.458/0001-01 | 5 | Transferência | 20/04/2023 | 6643 | 03/04/2023 | R\$ 205,00 |
| 1 | 120 | GPS/INSS - Competência 03/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 20/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.481,16 |
| 1 | 121 | DARF/IRRF - Competência 03/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 20/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 144,12 |
| 1 | 122 | DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 03/2023 | s/n | 5 | Guia | 20/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 210,60 |
| 1 | 123 | DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 03/2023 | s/n | 5 | Guia | 20/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 11,31 |
| 1 | 124 | Luciano de Souza Almeida Barbosa | 34.980.802/0001-27 | 3 | Transferência | 20/04/2023 | 474 | 13/04/2023 | R\$ 896,33 |
| 1 | 125 | Arlei Servidone Lovtchinovsky | 32.782.482/0001-75 | 5 | Transferência | 24/04/2023 | 48 | 16/04/2023 | R\$ 432,00 |
| 1 | 126 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 24/04/2023 | 2627 | 17/04/2023 | R\$ 186,16 |
| 1 | 127 | Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg | 41.901.732/0001-30 | 4 | Transferência | 24/04/2023 | 1073 | 11/04/2023 | R\$ 291,13 |
| | | | | | | | | | Subtotal R\$ 32.160,15 |
| 1 | 128 | Auto Viação Ouro Verde Ltda. | 43.257.658/0004-39 | 1 | Transferência | 25/04/2023 | 11665 | 24/04/2023 | R\$ 193,60 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------|----|---|------------|-----------------|--------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV FED | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 129 | Consortio Bus+ | 20.336.241/0001-13 | 1 | Transferência | 25/04/2023 | 300385 | 24/04/2023 | R\$ 237,60 |
| 1 | 130 | Ticket Serviços SA | 47.866.934/0001-74 | 1 | Transferência | 25/04/2023 | 53229445 | 26/04/2023 | R\$ 7.247,00 |
| 1 | 131 | Ezio Morresi - EPP | 05.325.275/0001-19 | 4 | Transferência | 25/04/2023 | 6322 | 26/04/2023 | R\$ 23,98 |
| 1 | 132 | Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz | 06.959.577/0001-01 | 3 | Transferência | 26/04/2023 | 69082 | 11/04/2023 | R\$ 560,80 |
| 1 | 133 | Bussola Tecnologia Social Ltda | 29.751.789/0001-02 | 5 | Transferência | 26/04/2023 | 5890 | 03/04/2023 | R\$ 299,00 |
| 1 | 134 | AVM Imoveis S/C Ltda. | 01.712.711/0001-51 | 7 | Transferência | 26/04/2023 | CA4865/1 | | R\$ 8.289,39 |
| 1 | 135 | São Lucas Medicina Ocupacional LTDA | 06.132.268/0001-63 | 5 | Transferência | 26/04/2023 | 67068 | 18/04/2023 | R\$ 451,73 |
| 1 | 136 | Maex Soluções Contra Incendio Ltda | 34.669.568/0001-11 | 5 | Transferência | 27/04/2023 | 1080 | 20/04/2023 | R\$ 795,00 |
| 1 | 137 | Maex Soluções Contra Incendio Ltda | 34.669.568/0001-11 | 4 | Transferência | 27/04/2023 | 884 | 20/04/2023 | R\$ 340,00 |
| 1 | 138 | Maex Soluções Contra Incendio Ltda | 34.669.568/0001-11 | 5 | Transferência | 27/04/2023 | 1081 | 20/04/2023 | R\$ 1.200,00 |
| 1 | 139 | Maex Soluções Contra Incendio Ltda | 34.669.568/0001-11 | 4 | Transferência | 27/04/2023 | 885 | 20/04/2023 | R\$ 2.007,61 |
| 1 | 140 | Maex Soluções Contra Incendio Ltda | 34.669.568/0001-11 | 5 | Transferência | 27/04/2023 | 1086 | 20/04/2023 | R\$ 800,00 |
| 1 | 141 | Maex Soluções Contra Incendio Ltda | 34.669.568/0001-11 | 4 | Transferência | 27/04/2023 | 890 | 20/04/2023 | R\$ 250,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 22.695,71 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|----------------|---|---------------|------------|-----|------------|--------------|
| 2 | 142 | Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 03/2023 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 1.549,53 |
| 2 | 143 | FGTS - Competência 03/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 05/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 144,00 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---|------------|----|-------|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV FED | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 2 | 144 | GPS/INSS - Competência 03/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 20/04/2023 | s/n | 31/03/2023 | R\$ 142,47 |
| | | | | | | | | Subtotal | R\$ 1.836,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 5 | 145 | BRK Ambiental - Sumaré S/A | 21.480.839/0001-44 | 8 | Transferencia | 03/04/2023 | 9822587 | 31/03/2023 | R\$ 56,70 |
| 5 | 146 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 8 | Transferência | 17/04/2023 | 310056453252 | 06/04/2023 | R\$ 2.397,87 |
| 5 | 147 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 8 | Transferência | 17/04/2023 | 82416 | 31/03/2023 | R\$ 249,99 |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV FED | | | | | | |
|--|-----|--|---|----|--|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tit. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 5 | 148 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 24/04/2023 | 1666341405 | 09/04/2023 | R\$ 531,07 |
| 5 | 149 | Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp | 02.230.119/0001-86 | 8 | Transferência | 24/04/2023 | 16104 | 11/04/2023 | R\$ 418,00 |
| 5 | 150 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 24/04/2023 | 368670244 | 04/04/2023 | R\$ 225,37 |
| | | | | | | | | Subtotal | R\$ 3.879,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL R\$ 60.570,86 |
| Sumaré, 10 de maio de 2023. | | | | | | | | | |
| Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar | | | | | Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar | | | | |

| EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | SCFV | |
| Receita (valores recebidos e os rendimentos) | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 - PERÍODO: ABRIL | |
| DISCRIMINAÇÃO | | Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos) | |
| VALOR R\$ | | DISCRIMINAÇÃO | |
| FEDERAL: | | VALOR R\$ | |
| DEPÓSITOS | | 1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ - | |
| Saldo Anterior | R\$ 557,34 | 3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ - | |
| abril-23 | R\$ 5.601,96 | 4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ - | |
| | | 5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ - | |
| SUBTOTAL: | R\$ 6.159,30 | 8 UTILIDADE PÚBLICA R\$ 3.879,00 | |
| | | 9 COMBUSTÍVEL R\$ - | |
| | | SUBTOTAL R\$ 3.879,00 | |
| | | SALDO R\$ 2.280,30 | |
| ESTADUAL: | | 1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 1.836,00 | |
| DEPÓSITOS | | 3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ - | |
| Saldo Anterior | R\$ 538,05 | 4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ - | |
| abril-23 | R\$ 1.547,35 | 5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ - | |
| | | SUBTOTAL R\$ 1.836,00 | |
| SUBTOTAL: | R\$ 2.085,40 | SALDO 249,40 | |
| CONTRAPARTIDA MUNICIPAL: | | 1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 27.192,27 | |
| DEPÓSITOS | | 3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 2.543,14 | |
| Saldo Anterior | R\$ 70.932,84 | 4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.912,72 | |
| abril-23 | R\$ 53.050,69 | 5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 13.221,88 | |
| | | 7 LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 8.289,39 | |
| SUBTOTAL: | R\$ 123.983,53 | 8 UTILIDADE PUBLICA R\$ - | |
| | | 9 COMBUSTÍVEL R\$ 696,46 | |
| | | SUBTOTAL R\$ 54.855,86 | |
| | | SALDO R\$ 69.127,67 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Saldo Anterior | R\$ 332,16 | | |
| abril-23 | R\$ 192,72 | | |
| | | | |
| SUBTOTAL: | R\$ 524,88 | | |
| | | SUBTOTAL R\$ 60.570,86 | |
| | | SALDO R\$ 72.182,25 | |
| TOTAL: | R\$ 132.753,11 | TOTAL: R\$ 132.753,11 | |
| Sumaré, 10 de maio de 2023. | | | |
| 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 30609-7 SCFV | |
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | ABRIL DE 2023 | |
| Banco: | | Agência/Conta Corrente: | |
| BRASIL | | 6977-9 1211-4 | |
| Detalhamento: Valores expressos em reais | | VALOR R\$ | |
| | | Parcial | Total |
| 1 - Saldo conforme extrato anexo | | | R\$ 72.182,25 |
| 2 – Crédito em contas não correspondidos | | | R\$ 132.753,11 |
| Total da Receita no período | | R\$ 60.392,72 | |
| | Repasse: Municipal | 53.050,69 | 123.983,53 |
| | Estadual | 1.547,35 | 2.085,40 |
| | Federal | 5.601,96 | 6.159,30 |
| | Aplicação Financeira: | 192,72 | 524,88 |
| 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\$ (60.570,86) | R\$ (60.570,86) |
| Sumaré, 10 de maio de 2023. | | | |
| 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 30609-7 - SCFV | | | | | |
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | PERÍODO | | ABRIL DE 2023 | |
| 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 | |
| | | | | | 26.354,06 |
| jan-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.354,06 |
| fev-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.354,06 |
| mar-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.354,06 |
| abr-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 192,72 | R\$ | 26.546,78 |
| mai-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.546,78 |
| jun-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.546,78 |
| jul-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.546,78 |
| ago-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.546,78 |
| set-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.546,78 |
| out-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.546,78 |
| nov-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.546,78 |
| dez-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ | 26.546,78 |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 192,72 | | |
| Rendimento Total: (B+C-A) | | | | R\$ | 192,72 |
| Sumaré, 10 de maio de 2023. | | | | | |
| 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 Nº 30609-7 - 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\$) |
| RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 84.481,36 | R\$ - | R\$ 84.481,36 | R\$ 84.481,36 | 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\$ 5.881,13 | R\$ - | R\$ 5.881,13 | R\$ 5.881,13 | R\$ - |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 3.364,58 | R\$ - | R\$ 3.364,58 | R\$ 3.364,58 | R\$ - |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 23.027,12 | R\$ - | R\$ 23.027,12 | R\$ 23.027,12 | R\$ - |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 32.235,58 | R\$ - | R\$ 32.235,58 | R\$ 32.235,58 | R\$ - |
| UTILIDADES PUBLICAS (7) | R\$ 7.890,97 | R\$ - | R\$ 7.890,97 | R\$ 7.890,97 | R\$ - |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 1.370,23 | R\$ - | R\$ 1.370,23 | R\$ 1.370,23 | 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\$ 158.250,97 | R\$ - | R\$ 158.250,97 | R\$ 158.250,97 | 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 Nº 30609-7 - SCFV QUADRIMESTRAL

Origem dos Recursos: Municipal

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE | | |
|--|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE | R\$ | 227.903,52 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H + I) | R\$ | 158.250,97 |
| (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\$ | 69.652,55 |

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 maio de 2023.

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 abril de 2023 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 maio de 2023.

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