

AGOSTO 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 MUN				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	301	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/08/2023	3313	31/07/2023	R\$ 1.650,00
1	302	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	02/08/2023	10237907	31/07/2023	R\$ 56,70
1	303	Luciano de Sousa Almeida Barbosa	34.980.802/0001-27	3	Transferência	02/08/2023	652	21/07/2023	R\$ 1.208,59
1	304	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	10/08/2023	11	08/08/2023	R\$ 550,00
TOTAL									R\$ 3.465,29
Sumaré, 06 de setembro 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: AGOSTO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
FEDERAL:		VALOR R\$	
DEPÓSITOS		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 23,10	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
agosto-23	R\$ -	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
SUBTOTAL:	R\$ 23,10	8 UTILIDADE PÚBLICA R\$ -	
		9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ -	
		SALDO R\$ 23,10	
ESTADUAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 980,00	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
agosto-23	R\$ -	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ -	
SUBTOTAL:	R\$ 980,00	SALDO R\$ 980,00	
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.208,59	
Saldo Anterior	R\$ 86.748,44	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
agosto-23	R\$ -	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 2.200,00	
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -	
SUBTOTAL:	R\$ 86.748,44	8 UTILIDADE PUBLICA R\$ 56,70	
		9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 3.465,29	
		SALDO R\$ 83.283,15	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 1.504,26		
agosto-23	R\$ 50,98		
		Depósito Judicial R\$ 85.790,52	
SUBTOTAL:	R\$ 1.555,24	SUBTOTAL R\$ 3.465,29	
		SALDO R\$ 50,97	
TOTAL:	R\$ 89.306,78	TOTAL: R\$ 89.306,78	
Sumaré, 06 de setembro 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\$ 50,97
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 89.306,78
Total da Receita no período	R\$ 50,98	
Repasse: Municipal	0,00	86.748,44
Estadual	0,00	980,00
Federal	0,00	23,10
Aplicação Financeira:	50,98	1.555,24
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ 85.790,52
Tarifas bancárias		R\$ -
Multas e Juros		R\$ -
Acumulado dos meses anteriores		R\$ -
Deposito Judicial		R\$ 85.790,52
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (3.465,29)	R\$ (3.465,29)
Sumaré, 06 de setembro 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		AGOSTO DE 2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - (x) Parcial () Final					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO DO BRASIL		Agência/Conta Corrente:		6977-9 1211-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO					
DATA	VALORES (R\$)				
	(A) - Aplicado	(B) Resgatado	Rend	(C) Saldo	
					31.258,10
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
fev-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
mar-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
mai-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
jul-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
ago-23	R\$ -	R\$ 31.263,55	R\$ 50,98	R\$ 45,53	
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
TOTAL	R\$ -	R\$ 31.263,55	R\$ 50,98		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 50,98	
Sumaré, 06 de setembro 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

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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7	23/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 21.695,80

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\$)
15/05/2023	R\$ 1.807,98	23/05/2023	7246/2023	R\$ 1.807,98
19/06/2023	R\$ 1.807,98	22/06/2023	9776/2023	R\$ 1.807,98
19/07/2023	R\$ 1.807,98	25/07/2023	11849/2023	R\$ 1.807,98

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.280,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.423,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 7.704,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 7.704,24

(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/2023 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 Nº 30609-7 - SCFV QUADRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 7.681,14	R\$ -	R\$ 7.681,14	R\$ 7.681,14	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\$ 7.681,14	R\$ -	R\$ 7.681,14	R\$ 7.681,14	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: Federal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$	7.704,24
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H + I)	R\$	7.681,14
(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\$	23,10

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

Sumaré, 06 de setembro de 2023.

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

PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS

A Organização da Sociedade Civil SHD - Sociedade Humana Despertar inscrita no CNPJ nº 00.958.354/0001-43, sediada no endereço Rua dos Pinheiros, 105 - Jardim Basilicata - Sumaré - SP, representada por seu(a) presidente Sr(a) Terezinha Ongaro Monteiro de Barros, portador do CPF nº 400.644.258-00, RG nº 6.082.476, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações e o Decreto Municipal nº 11.538 de 10/11/2022, DECLARA que os equipamentos e materiais permanentes abaixo identificados, foram adquiridos com recurso da parceria estabelecida através do Termo de Colaboração nº 30609-7, e que não serão alienados ou transferidos a outros, comprometendo-se pela conservação e manutenção, bem como a transferência para o Município de Sumaré ao término ou extinção da parceria, independente de requisição expressa:

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

Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente.

Sumaré, 06 de setembro de 2023.

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