

SETEMBRO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	SETEMBRO DE 2023			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor	
								TOTAL	R\$	-
Sumaré, 10 de outubro de 2023.										
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar						Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conveniente:		TERMO DE COLABORAÇÃO 30609-7 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SETEMBRO 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\$ 51,32
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$ 51,32
Total da Receita no período		R\$ -	
	Repasse: Municipal	0,00	5,44
	Estadual	0,00	0,00
	Federal	0,00	0,00
	Aplicação Financeira:	0,00	45,88
Somar			
3 - Débito não correspondido			R\$ -
	Tarifas bancárias		
	Multas e Juros		
	Acumulado dos meses anteriores		
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)		R\$ -	R\$ -
Sumaré, 10 de outubro 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		SETEMBRO 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	
					45,53
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
fev-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
mar-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
mai-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
jul-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
ago-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,53	
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 45,88	
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88	
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88	
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,35		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 0,35	
Sumaré, 10 de outubro de 2023.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro 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 julho 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 agosto de 2023.

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