SETEMBRO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO № 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período SETEMBRO DE 2023						
	SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: № 30609-7 SCFV					
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor			
	-											
								TOTAL	R\$			
			Sumaré, 10 de oi	utubro do 2022	,			TOTAL	R\$	-		
			Sumare, 10 de oi	utubro de 2023	.							
		Terezinha Ongaro Monteiro de Barros										
		Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar					a Regina Vadico Orso istente Financeiro					
		Sociedade Humana Despertar				ASS	sterite Finalitello					

		EXECU	JÇAU DE I	RECEITA E DESPESA						
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR Receita (valores recebidos e os rendimentos)				SCFV TERMO DE COLABORAÇÃO № 30609-7 - PERÍODO: SETEMBRO						
				DISCRIMINAÇÃO	VALO	OR R\$		DISCRIMINAÇÃO	VALC	OR R\$
			<u> </u>							
	DERAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	-				
	ÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$					
Saldo Anterior	R\$	-	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-				
	R\$	-	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$					
CURTOTAL	D.A.		8	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	-				
SUBTOTAL:	R\$	-	10	COMBUSTÍVEL	R\$ R\$	•				
	_		 	SUBTOTAL SALDO	R\$					
			+	SALDO	Nφ					
EST/	l ADUAL:	+	1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$					
DEP	ÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$					
Saldo Anterior	R\$	-	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$					
	R\$	_	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$					
			<u> </u>	SUBTOTAL	R\$					
SUBTOTAL:	R\$	-		SALDO						
0021017121			+ +	0,120	ı					
CONTRAPART	TIDA MUNICIPAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$					
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$						
Saldo Anterior	R\$	5,44	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$					
	R\$	-	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$					
	·		7	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$					
SUBTOTAL:	R\$	5,44	8	UTILIDADE PUBLICA	R\$					
	·	-,	9	COMBUSTÍVEL	R\$					
			Ĭ	SUBTOTAL	R\$					
				SALDO	R\$	5				
			+ +	3/1250	1.4					
APLICAÇÃO	O FINANCEIRA									
Saldo Anterior	R\$	45,53								
	R\$	0,35								
SUBTOTAL:	R\$	45,88								
				SUBTOTAL	R\$					
				SALDO	R\$	51				
TOTAL:	R\$	51,32		TOTAL:	R\$	51				
	1.14		ró 10 do	outubro de 2023.	14					

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

Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro

CONCILIAÇ	ÃO BANCÁRIA							
Convenente:	TERMO DE COLABORAÇÃO 30609-7 SCFV							
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	SETEMBRO DE 2023							
Banco:	Agên	Agência/Conta Corrente:						
BRASIL		6977-9 1211-4						
Detalhamento: Valores expressos em re	ais	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 perído		R\$ -	rŞ	51,52				
Total da Receita no pendo	Repasses: Municipal	0,00		5,44				
		0,00						
		0,00						
	Aplicação Financeira:	0,00		45,88				
	omar							
3 - Débito não correspondido		Tarifas bancárias	R\$	-				
	Multas e Juros							
	Acumulado d	os meses anteriores						
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 +		R\$ -	R\$	-				
Sumaré, 10 de	outubro de 2023.							
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar	Presidente do Conselho de Administração Assistente Financeiro							

D	EMONSTRATIVO DE R					AUTOM	ÁTICO	
SOCIEDADE	TERMO DE COLABORAÇÃO № 30609-7 - SCFV SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR PERÍODO SETEMBRO DE 2023							
	PRESTAÇ <i>Â</i>	O DE CON	TAS - ()	() Parcial () Fina	l		
			`	, ,				
		DA	DOS BANCA	ÁRIOS				
BANCO DO BRASIL	Agência/Conta Co					9 1211-	4	
	MC	VIMENTA	ÇÃO BANCÁ	RIA APLICAÇ	ÃΟ			
				VALORES (R	\$)			
DATA	DATA (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		
			5 6 4)				5.4	
	Rendimer	nto Total: (d. 2022			R\$	0,35
		Sumare, 1	to de outub	ro de 2023.				
	erezinha Ongaro Mon sidente do Conselho d					Assist	Regina Vac ente Finan	

Sociedade Humana Despertar

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