

OUTUBRO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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
1	305	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	26/10/2023	3	24/10/2023	R\$ 648,00
1	306	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 09/2023	400.228.828-55	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 2.497,69
1	307	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 09/2023	360.698.798-64	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 871,77
1	308	Férias - Cristiane Santos de Paula	360.698.798-64	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 1.543,08
1	309	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 09/2023	263.306.458-25	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 1.336,20
1	310	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 09/2023	498.788.208-66	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 1.828,63
1	311	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 09/2023	498.788.208-66	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 1.633,95
1	312	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 09/2023	300.329.798-86	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 1.459,88
1	313	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 09/2023	104.542.498-61	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 1.397,92
1	314	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	26/10/2023	2	07/09/2023	R\$ 405,00
1	315	Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 09/2023	679.885.478-87	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 1.475,80
1	316	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 09/2023 (Pago pa	167.989.848-51	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 2.100,63
1	317	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	26/10/2023	CA4865/1	30/09/2023	R\$ 8.456,50
1	318	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	26/10/2023	10447131	30/09/2023	R\$ 56,70
1	319	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	26/10/2023	3498	30/09/2023	R\$ 1.650,00
1	320	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	26/10/2023	65960	18/09/2023	R\$ 206,42
1	321	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	26/10/2023	6972	01/09/2023	R\$ 299,00
1	322	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	26/10/2023	938120230021612	12/06/2023	R\$ 580,95
1	323	FGTS - Competência 09/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 1.765,54
1	324	Tokio Marine Seguradora S.A.	033.164.021/0001-00	5	Transferência	26/10/2023	31083086	16/08/2023	R\$ 743,98
1	325	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 09/2023	s/n	5	Guia	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 43,50
1	326	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	26/10/2023	60399298	26/10/2023	R\$ 5.300,00
1	327	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	26/10/2023	2863	02/10/2023	R\$ 207,44
1	328	IRRF/INSS - Competência 09/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	26/10/2023	#####	30/09/2023	R\$ 161,87
1	329	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 09/2023	s/n	5	Guia	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 10,08
1	330	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 09/2023	418.940.298-28	1	Transferência	26/10/2023	s/n	30/09/2023	R\$ 1.944,09
1	331	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	26/10/2023	1737665294	09/09/2023	R\$ 564,54
1	332	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	26/10/2023	3686670244	03/09/2023	R\$ 225,37
1	333	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	26/10/2023	20011398	26/09/2023	R\$ 517,85
1	334	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	26/10/2023	82416	30/09/2023	R\$ 249,99
1	335	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	26/10/2023	716382	27/09/2023	R\$ 201,96
1	336	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	26/10/2023	327115460	06/10/2023	R\$ 2.697,88
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 43.082,21</b>
1	337	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	26/10/2023	7125	04/10/2023	R\$ 205,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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
1	338	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	26/10/2023	2891	16/10/2023	R\$ 502,52
1	339	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	26/10/2023	1751958019	09/10/2023	R\$ 180,43
1	340	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	26/10/2023	3686670244	04/10/2023	R\$ 225,37
1	341	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	26/10/2023	347796	18/10/2023	R\$ 216,00
1	342	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	26/10/2023	65	03/10/2023	R\$ 648,00
1	343	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	26/10/2023	186	03/10/2023	R\$ 648,00
1	344	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	27/10/2023	10343194	31/08/2023	R\$ 56,70
1	345	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	27/10/2023	23496	11/08/2023	R\$ 1.088,16
1	346	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	27/10/2023	700594	29/08/2023	R\$ 201,96
1	347	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 08/2023	360.698.798-64	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 2.035,91
1	348	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	27/10/2023	247	04/09/2023	R\$ 650,00
1	349	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	27/10/2023	2818	01/09/2023	R\$ 350,16
1	350	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	27/10/2023	2001336	25/08/2023	R\$ 466,32
1	351	FGTS - Competência 08/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 1.568,54
1	352	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	27/10/2023	3362	17/08/2023	R\$ 1.650,00
1	353	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 08/2023	400.228.828-55	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 2.497,69
1	354	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 08/2023	857.713.445-83	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 1.776,71
1	355	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 08/2023	104.542.498-61	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 1.397,92
1	356	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 08/2023	300.329.798-86	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 1.459,88
1	357	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 08/2023	263.306.458-25	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 1.336,20
1	358	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	27/10/2023	63	11/09/2023	R\$ 810,00
1	359	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 08/2023	498.788.208-66	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 1.944,09
1	360	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 08/2023	418.940.298-28	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 1.944,09
1	361	Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 08/2023	679.885.478-87	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 1.475,80
1	362	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	27/10/2023	2	06/09/2023	R\$ 150,00
1	363	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	27/10/2023	185	11/09/2023	R\$ 810,00
1	364	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 08/2023 (Pago pa	167.989.848-51	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 2.100,63
1	365	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	27/10/2023	82416	31/08/2023	R\$ 249,99
1	366	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 08/2023	s/n	5	Guia	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 43,50
1	367	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	27/10/2023	2846	18/09/2023	R\$ 571,24
1	368	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 08/2023	s/n	5	Guia	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 13,33
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 29.274,14</b>
1	369	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	27/10/2023	1	26/09/2023	R\$ 432,00
1	370	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	27/10/2023	7027	01/09/2023	R\$ 205,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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
1	371	IRRF/INSS - Competência 08/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	27/10/2023	#####	31/08/2023	R\$ 88,61
1	372	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	27/10/2023	73653	26/09/2023	R\$ 372,92
1	373	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	30/10/2023	1	24/09/2023	R\$ 810,00
1	374	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 07/2023	360.698.798-64	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 2.035,91
1	375	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 07/2023	498.788.208-66	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.341,43
1	376	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 07/2023	400.228.828-55	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.101,50
1	377	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 07/2023	263.306.458-25	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.336,20
1	378	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 07/2023 (Pago pa	167.989.848-51	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.470,51
1	379	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 07/2023	300.329.798-86	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.459,88
1	380	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 07/2023	857.713.445-83	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.776,71
1	381	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	30/10/2023	87	07/08/2023	R\$ 648,00
1	382	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 07/2023	104.542.498-61	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.397,92
1	383	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	30/10/2023	181	04/08/2023	R\$ 648,00
1	384	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	30/10/2023	62	04/08/2023	R\$ 648,00
1	385	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	30/10/2023	2781	01/08/2023	R\$ 142,10
1	386	FGTS - Competência 07/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.669,23
1	387	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 07/2023	418.940.298-28	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.944,09
1	388	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	30/10/2023	2001279	27/07/2023	R\$ 493,46
1	389	Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 07/2023	679.885.478-87	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.475,80
1	390	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	30/10/2023	63	10/08/2023	R\$ 150,00
1	391	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	30/10/2023	685121	27/07/2023	R\$ 201,96
1	392	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	8	Transferência	30/10/2023	16673	03/08/2023	R\$ 418,00
1	393	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15.754.475/0001-40	5	Transferência	30/10/2023	s/n	05/08/2023	R\$ 178,52
1	394	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 07/2023	s/n	5	Guia	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 30,21
1	395	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	30/10/2023	52	17/08/2023	R\$ 459,00
1	396	IRRF/INSS - Competência 07/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	30/10/2023	#####	31/07/2023	R\$ 1.973,79
1	397	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	30/10/2023	82416	31/07/2023	R\$ 249,99
1	398	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	30/10/2023	22894	28/07/2023	R\$ 80,64
1	399	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	30/10/2023	6950	02/08/2023	R\$ 205,00
1	400	Tokio Marine Seguradora S.A.	033.164.021/0001-00	5	Transferência	30/10/2023	31083086	16/08/2023	R\$ 743,98
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 26.188,36</b>
1	401	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 07/2023	s/n	5	Guia	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 163,80
1	402	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	30/10/2023	CA4865/1	30/08/2023	R\$ 8.336,19
1	403	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	30/10/2023	65244	15/08/2023	R\$ 273,47

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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
1	404	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	30/10/2023	58077534	26/08/2023	R\$ 5.538,50
1	405	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	30/10/2023	332953	23/08/2023	R\$ 205,20
1	406	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	30/10/2023	2799	17/08/2023	R\$ 521,60
1	407	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	30/10/2023	368670244	04/08/2023	R\$ 225,37
1	408	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	30/10/2023	1724283593	09/08/2023	R\$ 564,54
1	409	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	30/10/2023	6768	01/08/2023	R\$ 299,00
1	410	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	30/10/2023	72335	09/08/2023	R\$ 438,52
1	411	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	30/10/2023	1391	09/08/2023	R\$ 449,82
1	412	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	30/10/2023	938120220021050	12/06/2023	R\$ 580,95
1	413	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	30/10/2023	243	03/08/2023	R\$ 650,00
1	414	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Gresiele Marques de Jes	857.713.445-83	1	Transferência	30/10/2023	s/n	09/10/2023	R\$ 2.051,16
1	415	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 07/2023	857.713.445-83	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.776,71
1	416	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	30/10/2023	8	16/10/2023	R\$ 150,00
1	417	Tokio Marine Seguradora S.A.	033.164.021/0001-00	5	Transferência	30/10/2023	31083086	16/08/2023	R\$ 743,98
1	418	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	30/10/2023	7233	01/10/2023	R\$ 299,00
1	419	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	30/10/2023	66623	17/10/2023	R\$ 200,00
1	420	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	30/10/2023	CA4865/1	29/10/2023	R\$ 8.456,50
1	421	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	30/10/2023	938120220021050	12/06/2023	R\$ 580,95
1	422	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	30/10/2023	60672220	31/10/2023	R\$ 5.300,00
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 37.805,26</b>

2	423	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	26/10/2023	17288	17/10/2023	R\$ 218,00
2	424	FGTS - Competência 08/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 151,92
2	425	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 08/2023	498.788.208-66	1	Transferência	27/10/2023	s/n	31/08/2023	R\$ 1.633,95
2	426	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 07/2023	498.788.208-66	1	Transferência	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 1.633,95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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
2	427	FGTS - Competência 07/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	30/10/2023	s/n	31/07/2023	R\$ 151,92
2	428	IRRF/INSS - Competência 07/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	30/10/2023	#####	31/07/2023	R\$ 151,11
2	429	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	30/10/2023	15544	23/08/2023	R\$ 207,10
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 4.147,95</b>

5	430	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	27/10/2023	322115971	06/09/2023	R\$ 2.137,68
5	431	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	30/10/2023	317280266	08/08/2023	R\$ 2.008,97
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 4.146,65</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 144.644,57</b>
<b>Sumaré, 10 de novembro de 2023.</b>									
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar					Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro				

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 - PERÍODO: OUTUBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>FEDERAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ -	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
outubro-23	R\$ 5.423,94	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 5.423,94</b>	8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.146,65
		10 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 4.146,65</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1.277,29</b>
<b>ESTADUAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ -	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.147,95
outubro-23	R\$ 4.642,05	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 4.642,05</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 4.147,95</b>
		<b>SALDO</b>	<b>494,10</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 5,44	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 81.362,39
outubro-23	R\$ 170.534,01	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.980,24
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 449,82
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.048,40
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 170.539,45</b>	7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 25.249,19
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ 5.964,87
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 2.295,06
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 136.349,97</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 34.189,48</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 45,88		
outubro-23	R\$ 0,36		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 46,24</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 144.644,57</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 36.007,11</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 180.651,68</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 180.651,68</b>

Sumaré, 10 de novembro 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		OUTUBRO 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\$ 36.007,11
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$ 180.651,68
Total da Receita no período		R\$ 180.600,36	
Repasses: Municipal		170.534,01	170.539,45
Estadual		4.642,05	4.642,05
Federal		5.423,94	5.423,94
Aplicação Financeira:		0,36	46,24
Somar			
3 - Débito não correspondido			R\$ -
		Tarifas bancárias	
		Multas e Juros	
		Acumulado dos meses anteriores	
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)		R\$ (144.644,57)	R\$ (144.644,57)
Sumaré, 10 de novembro 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		OUTUBRO 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
				45,88
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
fev-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
mar-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
mai-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
jul-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
ago-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,88
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ 46,24
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,24
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,24
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 0,36
Sumaré, 10 de novembro 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