

DEZEMBRO 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			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	489	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/12/2023	3772	28/11/2023	R\$ 1.650,00
1	490	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	01/12/2023	10649350	30/11/2023	R\$ 56,70
1	491	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	01/12/2023	74751	08/11/2023	R\$ 346,74
1	492	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 11/2023	400.228.828-55	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 2.497,69
1	493	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 11/2023	360.698.798-64	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 2.035,91
1	494	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 11/2023	263.306.458-25	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 1.336,20
1	495	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 11/2023	498.788.208-66	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 1.828,63
1	496	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 11/2023 (pago parte	498.788.208-66	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 16,32
1	497	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 11/2023	300.329.798-86	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 1.459,88
1	498	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 11/2023	104.542.498-61	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 1.397,92
1	499	Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 11/2023	679.885.478-87	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 1.475,80
1	500	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 11/2023 (Pago parte	167.989.848-51	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 2.100,63
1	501	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 11/2023	418.940.298-28	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 1.944,09
1	502	Salário - Jose Danillo S. de Oliveira - Competência 11/2023	441.853.768-63	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 238,12
1	503	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	05/12/2023	69	05/12/2023	R\$ 486,00
1	504	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	05/12/2023	189	05/12/2023	R\$ 648,00
1	505	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	07/12/2023	8	06/12/2023	R\$ 648,00
1	506	FGTS - Competência 11/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	07/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 2.254,72
1	507	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	07/12/2023	2951	01/12/2023	R\$ 307,77
1	508	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	08/12/2023	18	08/12/2023	R\$ 150,00
1	509	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	08/12/2023	15	07/12/2023	R\$ 550,00
1	510	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	11/12/2023	4	06/11/2023	R\$ 243,00
1	511	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	11/12/2023	754270	28/11/2023	R\$ 183,60
1	512	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	11/12/2023	2001522	27/11/2023	R\$ 359,48
1	513	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/12/2023	82416	30/11/2023	R\$ 249,99
1	514	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	4	Transferência	18/12/2023	29486	27/11/2023	R\$ 247,00
1	515	Companhia Paulista de Força e Luz (Pago parte)	33.050.196/0001-88	8	Transferência	18/12/2023	337345787	11/12/2023	R\$ 610,70
1	516	13º Salário - Cristiane Santos de Paula	360.698.798-64	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 928,16
1	517	13º Salário - Velani de Paula Pereira Braz	498.788.208-66	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 798,39
1	518	13º Salário - Maria do Carmo R. Vadico	104.542.498-61	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 429,09
1	519	13º Salário - Antonio Carlos Bastos	679.885.478-87	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 510,00
1	520	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/12/2023	7314	05/12/2023	R\$ 205,00
1	521	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 11/2023	s/n	5	Guia	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 43,50
								Subtotal	R\$ 28.237,03
1	522	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 11/2023	s/n	5	Guia	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 11,31

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
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	523	IRRF/INSS 13º salário (Pago parte)	s/n	1	Guia	20/12/2023	716232410864839	30/11/2023	R\$ 884,35
1	524	IRRF/INSS - Competência 11/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	20/12/2023	716233286706355	30/11/2023	R\$ 161,87
1	525	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	20/12/2023	75500	06/12/2023	R\$ 325,13
1	526	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	20/12/2023	1739	08/12/2023	R\$ 503,21
1	527	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	20/12/2023	2962	18/12/2023	R\$ 526,45
1	528	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	20/12/2023	1778693608	09/12/2023	R\$ 60,00
1	529	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	20/12/2023	28191	08/12/2023	R\$ 714,54
1	530	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	20/12/2023	7732	01/12/2023	R\$ 313,59
1	531	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	20/12/2023	67912	12/12/2023	R\$ 232,09
1	532	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	20/12/2023	CA4865/1	30/11/2023	R\$ 8.456,50
1	533	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	20/12/2023	3686670244	03/12/2023	R\$ 225,37
1	534	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	20/12/2023	62713490	21/12/2023	R\$ 5.247,00
1	535	13º Salário - Angélica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 1.133,14
1	536	13º Salário - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 654,77
1	537	13º Salário - Milena Maria de Amorim	498.788.208-66	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 886,79
1	538	13º Salário - Andrea Fernandes de Campos	300.329.798-86	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 668,63
1	539	13º Salário - Ana Paula Padovani Gotardi (Pago parte)	167.989.848-51	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 835,83
1	540	13º Salário - Aline Custodio de Andrade	418.940.298-28	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 886,79
1	541	13º Salário - Jose Danillo S. de Oliveira	441.853.768-63	1	Transferência	20/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 148,83
1	542	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	21/12/2023	364668	20/12/2023	R\$ 706,20
1	543	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	21/12/2023	19541	20/12/2023	R\$ 239,80
1	544	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Antonio Carlos Bastos	679.885.478-87	1	Transferência	29/12/2023	s/n	20/12/2023	R\$ 4.503,49
1	545	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Aline Custodio de Andrade	418.940.298-28	1	Transferência	29/12/2023	s/n	20/12/2023	R\$ 6.173,93
Subtotal									R\$ 34.499,61

2	546	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 11/2023 (pago parte)	498.788.208-66	1	Transferência	04/12/2023	s/n	30/11/2023	R\$ 1.617,63
Subtotal									R\$ 1.617,63

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
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

5	547	Companhia Paulista de Força e Luz (Pago parte)	33.050.196/0001-88	8	Transferência	18/12/2023	337345787	11/12/2023	R\$ 2.444,45
								Subtotal	R\$ 2.444,45

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
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\$ 66.798,72
Sumaré, 10 de janeiro de 2024.									
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: DEZEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 636,47	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
dezembro-23	R\$ 1.807,98	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 2.444,45	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.444,45
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 2.444,45
		SALDO	R\$ -
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 70,28	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.617,63
dezembro-23	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 1.617,63	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 1.617,63
		SALDO	-
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 36.775,21	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44.566,57
dezembro-23	R\$ 56.844,67	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.386,41
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 750,21
SUBTOTAL:	R\$ 93.619,88	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.539,97
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.456,50
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.202,76
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 834,22
		SUBTOTAL	R\$ 62.736,64
		SALDO	R\$ 30.883,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 46,57		
dezembro-23	R\$ 0,32		
SUBTOTAL:	R\$ 46,89		
		SUBTOTAL	R\$ 66.798,72
		SALDO	R\$ 30.930,13
TOTAL:	R\$ 97.728,85	TOTAL:	R\$ 97.728,85
Sumaré, 10 de janeiro de 2024.			
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		DEZEMBRO 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\$	30.930,13
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	97.728,85
Total da Receita no período		R\$	60.200,32
Repasse: Municipal		56.844,67	93.619,88
Estadual		1.547,35	1.617,63
Federal		1.807,98	2.444,45
Aplicação Financeira:		0,32	46,89
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\$	(66.798,72)
Sumaré, 10 de janeiro de 2024.			
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		DEZEMBRO 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	
					46,57
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
fev-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
mar-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
mai-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
jul-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
ago-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,57	
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,32	R\$ 46,89	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,32		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 0,32	
Sumaré, 10 de janeiro de 2024.					
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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7	23/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 682.136,00

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\$)
out/23	R\$ 56.844,67	25/10/2023	18743/2023	R\$ 56.844,67
out/23	R\$ 56.844,67	25/10/2023	18744/2023	R\$ 56.844,67
out/23	R\$ 56.844,67	25/10/2023	18745/2023	R\$ 56.844,67
nov/23	R\$ 56.844,67	21/11/2023	20580/2023	R\$ 56.844,67
dez/23	R\$ 56.844,67	19/12/2023	22494/2023	R\$ 56.844,67

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	5,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	284.223,35
(C)RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	46,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	284.275,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	284.275,68

(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): MUNICIPAL					
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\$ 160.784,71	R\$ -	R\$ 160.784,71	R\$ 160.784,71	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\$ 4.559,84	R\$ -	R\$ 4.559,84	R\$ 4.559,84	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.876,62	R\$ -	R\$ 1.876,62	R\$ 1.876,62	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 31.760,99	R\$ -	R\$ 31.760,99	R\$ 31.760,99	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 42.162,19	R\$ -	R\$ 42.162,19	R\$ 42.162,19	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 8.161,04	R\$ -	R\$ 8.161,04	R\$ 8.161,04	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 4.040,16	R\$ -	R\$ 4.040,16	R\$ 4.040,16	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\$ 253.345,55	R\$ -	R\$ 253.345,55	R\$ 253.345,55	R\$ -

(4) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DEVENDO SER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FONTE DE RECURSO.

(5) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

(6) AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA

(7) ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTOS, GAS, TELEFONE, E INTERNET

(8) NO ROL EXEMPLIFICATIVO INCLUIR TAMBÉM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS QUE NÃO SÃO 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 SAÚDE

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\$	284.275,68
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H + I)	R\$	253.345,55
(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\$	30.930,13

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 janeiro de 2024.

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 Basílicata - 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, 10 de janeiro de 2024.

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