

DEZEMBRO DE 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2024									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	421	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 10/2024	s/n	5	Transferência	02/12/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 18,88
1	422	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 08/2024	s/n	5	Transferência	02/12/2024	s/n	31/08/2024	R\$ 14,40
1	423	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 07/2024	s/n	5	Transferência	02/12/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 41,01
1	424	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 09/2024	s/n	5	Transferência	02/12/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 14,40
1	425	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferência	02/12/2024	5139	25/11/2024	R\$ 1.714,85
1	426	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferência	02/12/2024	11893613	30/11/2024	R\$ 59,58
1	427	FGTS rescisório de Itamar Fabiano Pizani	s/n	1	Transferência	04/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.771,02
1	428	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 11/2024	400.228.828-55	1	Transferência	05/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 2.621,96
1	429	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 11/2024	263.306.458-25	1	Transferência	05/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.403,40
1	430	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 11/2024	300.329.798-86	1	Transferência	05/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.533,27
1	431	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 11/2024 (pago parte)	431.181.068-75	1	Transferência	05/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 89,47
1	432	Salário - Gustavo Henrique T. Machado - Competência 11/2024	495.830.318-95	1	Transferência	05/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.654,46
1	433	Salário - Emilly da Silva Sabino - Competência 11/2024 (pago parte)	539.489.938-07	1	Transferência	05/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.769,75
1	434	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 11/2024	104.542.498-61	1	Transferência	05/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.468,20
1	435	Centro Automotivo J.B.M.J Eireli EEP	21.939.881/0001-80	5	Transferencia	05/12/2024	4694	05/12/2024	R\$ 5.374,00
1	436	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	06/12/2024	85	05/12/2024	R\$ 648,00
1	437	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	06/12/2024	222	05/12/2024	R\$ 648,00
1	438	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	4	Transferência	09/12/2024	34358	18/11/2024	R\$ 289,00
1	439	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Vídeos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	09/12/2024	2002316	27/11/2024	R\$ 228,02
1	440	Restin Aplicativos e Sites de Vanda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferencia	09/12/2024	7	06/12/2024	R\$ 550,00
1	441	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	09/12/2024	3089	28/11/2024	R\$ 189,53
1	442	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	09/12/2024	107	02/12/2024	R\$ 150,00
1	443	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	5	Transferência	09/12/2024	172317	03/12/2024	R\$ 22,00
1	444	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	09/12/2024	36	06/12/2024	R\$ 648,00
1	445	Fabiana Scamato Arantes	40.740.774/0001-73	5	Transferência	09/12/2024	30	10/12/2024	R\$ 3.050,00
1	446	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 13/2024	400.228.828-55	1	Transferência	16/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.189,70
1	447	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 13/2024	263.306.458-25	1	Transferência	16/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 687,90
1	448	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 13/2024	300.329.798-86	1	Transferência	16/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 702,45
1	449	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 13/2024	431.181.068-75	1	Transferência	16/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 278,80
1	450	Salário - Gustavo Henrique T. Machado - Competência 13/2024	495.830.318-95	1	Transferência	16/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 204,17
1	451	Salário - Emilly da Silva Sabino - Competência 13/2024	539.489.938-07	1	Transferência	16/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 476,38
1	452	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 13/2024	104.542.498-61	1	Transferência	16/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 673,13
1	453	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	16/12/2024	82416	30/11/2024	R\$ 104,99
Subtotal									R\$ 30.288,72

RELAÇÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2024									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	454	FGTS - Competência 11/2024	s/n	1	Transferência	16/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.484,21
1	455	IRRF/INSS sobre 13º Salário - Competência 13/2024	s/n	1	Transferência	16/12/2024	7162434518597770	30/11/2024	R\$ 787,29
1	456	IRRF/INSS - Competência 11/2024	s/n	1	Transferência	16/12/2024	7162434091118490	30/11/2024	R\$ 1.321,43
1	457	IRRF Sobre Recibo - Competência 11/2024	s/n	1	Transferência	16/12/2024	7162433834358600	30/11/2024	R\$ 13,20
1	458	IRRF Sobre Recibo - Competência 11/2024	s/n	1	Transferência	16/12/2024	7162433824425550	30/11/2024	R\$ 13,20
1	459	IRRF Sobre Recibo - Competência 11/2024	s/n	1	Transferência	16/12/2024	7162433834466550	30/11/2024	R\$ 13,20
1	460	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 11/2024	s/n	5	Transferência	16/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 14,40
1	461	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	16/12/2024	368670244	03/12/2024	R\$ 156,42
1	462	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	16/12/2024	76064	09/12/2024	R\$ 341,34
1	463	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	16/12/2024	8362	04/12/2024	R\$ 210,00
1	464	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	16/12/2024	11480	02/12/2024	R\$ 103,71
1	465	Center Vidros Alvorada LTDA ME	12.140.444/0001-01	5	Transferência	17/12/2024	12790	17/12/2024	R\$ 315,00
1	466	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferência	19/12/2024	4519	04/11/2024	R\$ 216,58
1	467	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	19/12/2024	452673	30/10/2024	R\$ 233,70
1	468	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	19/12/2024	33225	30/10/2024	R\$ 207,10
1	469	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	19/12/2024	11511	12/12/2024	R\$ 2.378,90
1	470	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	19/12/2024	938120240022189	21/05/2024	R\$ 597,72
1	471	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	20/12/2024	78250829	21/12/2024	R\$ 1.232,00
1	472	AVM Imoveis S/C Ltda.(pago parte)	01.712.711/0001-51	7	Transferência	20/12/2024	CA4865/1	30/11/2024	R\$ 2.739,71
1	473	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	27/12/2024	s/n	20/12/2024	R\$ 5.869,50
1	474	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Andrea Fernandes de Car	300.329.798-86	1	Transferência	27/12/2024	s/n	20/12/2024	R\$ 5.700,92
1	475	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Gustavo Henrique Tolentir	495.830.318-95	1	Transferência	27/12/2024	s/n	20/12/2024	R\$ 1.568,51
1	476	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Maria do Carmo Rodrigue	104.542.498-61	1	Transferência	27/12/2024	s/n	20/12/2024	R\$ 4.613,36
1	477	Effetiva Controle de Pragas Ltda Me	20.540.953/00001-50	5	Transferência	27/12/2024	4042	20/12/2024	R\$ 1.100,00
1	478	FGTS rescisório de Marcia Oliveira dos Santos	s/n	1	Transferência	27/12/2024	s/n	20/12/2024	R\$ 3.541,68
1	479	FGTS rescisório de Gustavo Henrique Tolentino Machado	s/n	1	Transferência	27/12/2024	s/n	20/12/2024	R\$ 104,13
1	480	FGTS rescisório de Maria do Carmo Rodrigues Vadico	s/n	1	Transferência	27/12/2024	s/n	20/12/2024	R\$ 1.453,25
1	481	FGTS rescisório de Andrea Fernandes de Campos Cruz	s/n	1	Transferência	27/12/2024	s/n	20/12/2024	R\$ 1.954,99
1	482	Casa de Carnes Campos Reis Eireli	30.449.984/0001-53	3	Transferência	27/12/2024	1136	30/12/2024	R\$ 2.033,82
1	483	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	30/12/2024	3303	20/12/2024	R\$ 564,00
Subtotal									R\$ 40.883,27

RELAÇÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2024									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	484	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 11/2024 (pago parte)	431.181.068-75	1	Transferência	05/12/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.722,53
Subtotal									R\$ 1.722,53

RELAÇÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2024

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV FED

FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	485	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	16/12/2024	398567294	10/12/2024	R\$ 2.637,51
5	486	AVM Imoveis S/C Ltda.(pago parte)	01.712.711/0001-51	7	Transferência	20/12/2024	CA4865/1	30/11/2024	R\$ 6.220,68
Subtotal									R\$ 8.858,19

TOTAL R\$ 81.752,71

Sumaré, 10 de janeiro de 2025.

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 ADITIVO 1 - PERÍODO: DEZEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 5.992,69	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
dezembro-24	R\$ 2.865,50	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 8.858,19	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 6.220,68
		8	UTILIDADE PÚBLICA R\$ 2.637,51
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 8.858,19
			SALDO R\$ -
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 175,18	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 1.722,53
dezembro-24	R\$ 1.547,35	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 1.722,53	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 1.722,53
			SALDO -
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 50.651,96	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 47.233,45
dezembro-24	R\$ 43.747,15	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 4.412,72
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.042,53
SUBTOTAL:	R\$ 94.399,11	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 15.206,01
		7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 2.739,71
		8	UTILIDADE PÚBLICA R\$ 320,99
		9	COMBUSTÍVEL R\$ 216,58
			SUBTOTAL R\$ 71.171,99
			SALDO R\$ 23.227,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 33,20		
dezembro-24	R\$ 65,73		
SUBTOTAL:	R\$ 98,93		
			SUBTOTAL R\$ 81.752,71
			SALDO R\$ 23.326,05
TOTAL:	R\$ 105.078,76	TOTAL:	R\$ 105.078,76
Sumaré, 10 de setembro 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 ADITIVO 1 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		DEZEMBRO DE 2024	
Banco:		Agência/Conta Corrente:	
BRASIL		6977-9 1211-4	
Detalhamento: Valores expressos em reais		VALOR R\$	
		Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo		R\$	23.326,05
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	105.078,76
Total da Receita no período		R\$	48.225,73
Repasse: Municipal		43.747,15	94.399,11
Estadual		1.547,35	3.040,68
Federal		2.865,50	7.540,04
Aplicação Financeira:		65,73	98,93
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\$	(81.752,71)
		R\$	(81.752,71)
Sumaré, 10 de janeiro de 2025.			
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 ADITIVO 1 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		DEZEMBRO DE 2024	
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	
					56.853,03
jan-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
fev-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
mar-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
abr-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
mai-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
jun-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
jul-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
ago-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
set-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
out-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
nov-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
dez-24	R\$ 117.232,62	R\$ 146.037,20	R\$ 65,73	R\$ 28.114,18	
TOTAL	R\$ 117.232,62	R\$ 146.037,20	R\$ 65,73		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 65,73	
Sumaré, 10 de janeiro de 2025.					
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 ADITIVO 1 - 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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1	06/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 34.386,00

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\$)
31/10/2024	R\$ 2.865,50	08/11/2024	20369/2024	R\$ 2.865,50
31/10/2024	R\$ 2.865,50	08/11/2024	20370/2024	R\$ 2.865,50
31/10/2024	R\$ 2.865,50	08/11/2024	20371/2024	R\$ 2.865,50
31/10/2024	R\$ 2.865,50	08/11/2024	20372/2024	R\$ 2.865,50
18/11/2024	R\$ 2.865,50	26/11/2024	21989/2024	R\$ 2.865,50
18/12/2024	R\$ 2.865,50	19/12/2024	24657/2024	R\$ 2.865,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 17.193,00
(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\$ 17.193,00

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 17.193,00

- (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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 - SCFV QUADRIMESTRAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SHD - Sociedade Humana Despertar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (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\$ 6.220,68	R\$ -	R\$ 6.220,68	R\$ 6.220,68	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 10.972,32	R\$ -	R\$ 10.972,32	R\$ 10.972,32	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\$ 17.193,00	R\$ -	R\$ 17.193,00	R\$ 17.193,00	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 ADITIVO 1 - SCFV QUADRIMESTRAL

Origem dos Recursos: Federal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$	17.193,00
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H + I)	R\$	17.193,00
(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\$	-

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, 10 de setembro 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 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 Aditivo 1, 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 maio de 2024.

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