

DEZEMBRO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	367	Effetiva Controle de Pragas Ltda Me	20.540.953/00001-50	5	Transferencia	01/12/2025	4571	28/11/2025	R\$ 1.100,00
1	368	Salário - Eduardo de Carvalho Fiorin - Competência 11/2025 (pago parte)	423.407.148-00	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.362,62
1	369	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 11/2025	338.504.408-18	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 2.295,85
1	370	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 11/2025	400.228.828-55	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 2.753,42
1	371	Salário - Leidiane Leal Ferreira - Competência 11/2025	357.328.408-69	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.831,36
1	372	Salário - Daniela Caramore Mesquita - Competência 11/2025	312.247.318-67	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.638,58
1	373	Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano - Competência 11/2025	310.725.788-59	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.768,58
1	374	Salário - Joãozito Gonçalves - Competência 11/2025	331.179.425/72	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.573,58
1	375	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 11/2025	441.853.768-63	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.712,11
1	376	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	04/12/2025	250	03/12/2025	R\$ 540,00
1	377	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	04/12/2025	113	03/12/2025	R\$ 720,00
1	378	OOM (pago parte)	63.076.402/0001-90	5	Transferência	05/12/2025	3	04/12/2025	R\$ 21,09
1	379	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/12/2025	6919	01/12/2025	R\$ 213,36
1	380	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	08/12/2025	2003010	28/11/2025	R\$ 246,83
1	381	Central Club de Seguros - SEGBEM	34.002.229/0001-87	1	Transferência	08/12/2025	1301471	27/11/2025	R\$ 333,00
1	382	Curciol Sociedade de Advogados	15.793.348/0001-50	5	Transferência	08/12/2025	2992	08/12/2025	R\$ 4.360,00
1	383	Admilson Benites Sorvetes	22.104.899/0001-97	3	Transferência	10/12/2025	2311	10/12/2025	R\$ 120,00
1	384	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda	05.951.362/0019-00	10	Transferência	10/12/2025	9060	11/12/2025	R\$ 936,30
1	385	The Francis Bolos e Doces Ltda	29.019.018/0001-17	3	Transferência	11/12/2025	144	11/12/2025	R\$ 633,96
1	386	Grupo Casas Bahia S.A	33.041.260/1615-08	10	Transferência	12/12/2025	38473053	12/12/2025	R\$ 228,71
1	387	Victor Alexandre dos Santos Vasconcellos	34.185.376/0001-30	5	Transferência	12/12/2025	86	12/12/2025	R\$ 630,00
1	388	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	15/12/2025	16607	01/12/2025	R\$ 329,42
1	389	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	15/12/2025	31528	10/12/2025	R\$ 901,46
1	390	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	15/12/2025	95872116	16/12/2025	R\$ 5.670,00
1	391	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	15/12/2025	9469	03/12/2025	R\$ 210,00
1	392	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	15/12/2025	91188	10/12/2025	R\$ 72,04
1	393	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	5	Transferência	15/12/2025	3752142	11/08/2025	R\$ 945,61
1	394	Higa Produtos Alimentícios Ltda	46.029.724/0001-69	3	Transferência	15/12/2025	538583	09/12/2025	R\$ 1.198,00
1	395	FGTS - Competência 11/2025	s/n	1	Guia	15/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 2.372,79
1	396	IRRF/INSS - Competência 11/2025	s/n	1	Guia	15/12/2025	716253354893978	30/11/2025	R\$ 1.241,04
1	397	Thaigo de mello	19.351.837/0001-03	10	Transferência	15/12/2025	51133	23/12/2025	R\$ 157,69
1	398	RM Escadas Ltda Epp	66.593.708/0001-01	10	Transferência	15/12/2025	39044	15/12/2025	R\$ 520,08
1	399	Gruplast Artigos para Armazenagem	53.860.659/0001-84	10	Transferência	16/12/2025	745	16/12/2025	R\$ 363,14
1	400	Norte Refrigeração	04.920.658/0011-44	10	Transferência	16/12/2025	1007	16/12/2025	R\$ 343,23
1	401	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	17/12/2025	7427	16/12/2025	R\$ 218,64

RELAÇÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	402	IRRF/INSS - 13º salário	s/n	1	Guia	17/12/2025	716253512199961	30/11/2025	R\$ 1.009,44
									Subtotal R\$ 40.571,93
1	403	Paulista Balanças Ltda	43.289.929/0001-95	10	Transferência	17/12/2025	20089	18/12/2025	R\$ 530,10
1	404	Refrisol Ltda Unidades ES	02.551.354/0002-30	10	Transferência	17/12/2025	17021	18/12/2025	R\$ 1.284,33
1	405	Whirlpool S.A.	59.105.999/0039-59	10	Transferência	17/12/2025	5071230	18/12/2025	R\$ 3.149,10
1	406	Shopmaster Comercio de Utilizades e Suprimentos Ltda	38.659.541/0001-07	10	Transferência	18/12/2025	74971	19/12/2025	R\$ 423,55
1	407	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0449-27	10	Transferência	18/12/2025	112921	22/12/2025	R\$ 1.942,77
1	408	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0449-27	10	Transferência	18/12/2025	112923	22/12/2025	R\$ 9.447,30
1	409	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	19/12/2025	31973	18/12/2025	R\$ 1.206,90
1	410	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 11/2025	s/n	5	Guia	19/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 18,69
1	411	Ticiane de Oliveira Pereira	38.925.539/0001-24	10	Transferência	19/12/2025	32	19/12/2025	R\$ 342,65
1	412	GFC Comercio de Eletronicos Ltda	62.210.543/0001-90	10	Transferência	22/12/2025	10292	06/01/2026	R\$ 166,00
1	413	Arte Som Instrumentos Musicais Ltda	17.992.938/0001-38	10	Transferência	22/12/2025	40477	23/12/2025	R\$ 1.595,00
1	414	Saci Comercio de Tintas Ltda	71.691.049/0026-07	4	Transferência	22/12/2025	71987	27/12/2025	R\$ 10.000,00
1	415	Férias - Fabiana Scamato Arantes	338.504.408-18	1	Transferência	23/12/2025	s/n	05/12/2025	R\$ 2.983,43
1	416	Férias - Angelica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	23/12/2025	s/n	05/12/2025	R\$ 3.558,44
1	417	Ultra Moveis Coporativo Ltda	18.173.277/0002-62	10	Transferência	23/12/2025	13995	23/12/2025	R\$ 2.228,00
1	418	Férias - José Danillo Sabino de Oliveira	441.853.768-63	1	Transferência	23/12/2025	s/n	05/12/2025	R\$ 2.389,77
1	419	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	23/12/2025	5430	18/12/2025	R\$ 359,73
1	420	Kabum SA	05.570.714/0008-25	10	Transferência	23/12/2025	26835542	23/12/2025	R\$ 186,27
1	421	Kesley de Oliveira Silva (pago parte)	44.578.384/0001-08	5	Transferência	23/12/2025	12	22/12/2025	R\$ 15.000,00
1	422	Eigth Eletro Com Ercio Ltda	62.930.838/0001-31	10	Transferência	23/12/2025	861	24/12/2025	R\$ 899,00
1	423	Kabum SA	05.570.714/0008-25	10	Transferência	26/12/2025	26856625	27/12/2025	R\$ 3.230,38
1	424	Comercial Frigel Ltda	26.004.218/0001-08	10	Transferência	30/12/2025	114450	30/12/2025	R\$ 2.043,56
1	425	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0449-27	10	Transferência	30/12/2025	190471	30/12/2025	R\$ 5.196,00
1	426	M D Brustolin & Cia Ltda	01.183.608/0001-61	10	Transferência	30/12/2025	67982	30/12/2025	R\$ 9.657,44
1	427	Anderson Santos de Almeida Ltda	46.696.132/0001-09	5	Transferência	30/12/2025	32	30/12/2025	R\$ 3.800,00
									Subtotal R\$ 81.638,41

RELAÇÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor

2	428	Salário - Eduardo de Carvalho Fiorin - Competência 11/2025 (pago parte)	423.407.148-00	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 628,48
2	429	Salário - Cristina Aparecida O. Pereira - Competência 11/2025	079.673.708-80	1	Transferência	04/12/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.959,55
								Subtotal	R\$ 2.588,03

RELAÇÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor

5	430	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	01/12/2025	13140123	30/11/2025	R\$ 62,21
5	431	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/12/2025	6446	07/11/2025	R\$ 1.808,82
5	432	Restin Aplicativos e Sites de Venda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferência	05/12/2025	19	02/12/2025	R\$ 550,00
5	433	OOM (pago parte)	63.076.402/0001-90	5	Transferência	05/12/2025	3	04/12/2025	R\$ 428,91
5	434	AVM Imoveis S/C Ltda. (pago parte)	01.712.711/0001-51	7	Transferência	15/12/2025	CA4865/1	15/12/2025	R\$ 6.000,00
5	435	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/12/2025	82416	30/11/2025	R\$ 111,97
5	436	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	15/12/2025	11489547	10/12/2025	R\$ 2.058,81
5	437	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	15/12/2025	673642	06/12/2025	R\$ 228,24
								Subtotal	R\$ 11.248,96

RELAÇÃO DE DESPESAS - DEZEMBRO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
								TOTAL	R\$ 136.047,33
Sumaré, 09 de janeiro de 2026.									
<p>Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar</p>					<p>Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar</p>				

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2 - PERÍODO: DEZEMBRO	
Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)			
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 8.383,46	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
dezembro-25	R\$ 2.865,50	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 11.248,96	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.787,73
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.000,00
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.461,23
		SUBTOTAL	R\$ 11.248,96
		SALDO	R\$ -
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 1.040,68	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.588,03
dezembro-25	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 2.588,03	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 2.588,03
		SALDO	-
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 124.157,73	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 34.494,01
dezembro-25	R\$ 46.155,15	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.060,32
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.359,73
SUBTOTAL:	R\$ 170.312,88	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.993,68
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 432,00
		10 BENS PERMANENTES	R\$ 44.870,60
		SUBTOTAL	R\$ 122.210,34
		SALDO	R\$ 48.102,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 1.340,74		
dezembro-25	R\$ 150,78		
SUBTOTAL:	R\$ 1.491,52		
		SUBTOTAL	R\$ 136.047,33
		SALDO	R\$ 49.594,06
TOTAL:	R\$ 185.641,39	TOTAL:	R\$ 185.641,39

Sumaré, 09 de janeiro de 2026.

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 2 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\$ 49.594,06
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 185.641,39
Total da Receita no período	R\$ 50.718,78	
Repasses: Municipal	46.155,15	170.312,88
Estadual	1.547,35	2.588,03
Federal	2.865,50	11.248,96
Aplicação Financeira:	150,78	1.491,52
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\$ (136.047,33)	R\$ (136.047,33)
Sumaré, 09 de janeiro de 2026.		
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 2 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		DEZEMBRO DE 2025	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - (x) Parcial () Final					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO DO BRASIL		Agência/Conta Corrente: AG 6977-9 C/C 976-8		6977-9 1211-4	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO					
DATA	VALORES (R\$)				
	(A) - Aplicado	(B) Resgatado	Rend	(C) Saldo	
					134.922,61
jan-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
fev-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
mar-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
abr-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
mai-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
jun-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
jul-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
ago-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
set-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
out-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
nov-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61	
dez-25	R\$ 48.141,05	R\$ 133.620,38	R\$ 150,78	R\$ 49.594,06	
TOTAL	R\$ 48.141,05	R\$ 133.620,38	R\$ 150,78		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 150,78	
Sumaré, 09 de janeiro de 2026.					
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 2 - 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: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2	20/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	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\$)
17/09/2025	R\$ 2.865,50	25/09/2025	17783/2025	R\$ 2.865,50
20/10/2025	R\$ 2.865,50	22/10/2025	19298/2025	R\$ 2.865,50
19/11/2025	R\$ 2.865,50	26/11/2025	21139/2025	R\$ 2.865,50
15/12/2025	R\$ 2.865,50	15/12/2025	22561/2025	R\$ 2.865,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 7.460,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 11.462,00
(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\$ 18.922,10

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 18.922,10

(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 2 - 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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 115.561,73	R\$ -	R\$ 115.561,73	R\$ 115.561,73	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\$ 6.368,64	R\$ -	R\$ 6.368,64	R\$ 6.368,64	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 12.451,21	R\$ -	R\$ 12.451,21	R\$ 12.451,21	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55.096,33	R\$ -	R\$ 55.096,33	R\$ 55.096,33	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 18.000,00	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.701,03	R\$ -	R\$ 1.701,03	R\$ 1.701,03	R\$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 44.870,60	R\$ -	R\$ 44.870,60	R\$ 44.870,60	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\$ 254.049,54	R\$ -	R\$ 254.049,54	R\$ 254.049,54	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 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 ADITIVO 2 - SCFV QUADRIMESTRAL

Origem dos Recursos: Federal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$	18.922,10
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H + I)	R\$	18.922,10
(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 Parceiro.

Sumaré, 09 de janeiro de 2026.

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 Basílica - 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 setembro de 2025.

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