

MAIO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 4

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	270	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	02/05/2022	2141	28/04/2022	R\$ 1.768,88
1	271	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	02/05/2022	8674170	30/04/2022	R\$ 52,90
1	272	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	06/05/2022	46	04/05/2022	R\$ 972,00
1	273	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 04/2022	400.228.828-55	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 2.141,98
1	274	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 04/2022	167.989.848-51	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 3.686,27
1	275	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 04/2022	360.698.798-64	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.664,37
1	276	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 04/2022	263.306.458-25	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 701,31
1	277	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 04/2022	498.788.208-66	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.664,37
1	278	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 04/2022	402.911.728-73	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.342,69
1	279	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 04/2022	331.505.608-02	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 574,61
1	280	Salário - Creide Custodia de A. Gutierres - Competência 04/2022	276.480.648-55	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.460,13
1	281	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 04/2022	306.908.808-20	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.923,85
1	282	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 04/2022	418.940.298-28	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.250,82
1	283	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 04/2022	298.992.008-08	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.664,37
1	284	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 04/2022	139.539.528-46	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.712,10
1	285	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 04/2022	025.122.529-14	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.348,63
1	286	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 04/2022	175.609.968-50	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 913,80
1	287	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 04/2022	257.264.818-01	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.155,41
1	288	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 04/2022	053.319.905-09	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.336,76
1	289	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 04/2022	306.606.228-74	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.416,04
1	290	Salário - Altemira da Rocha Macedo - Competência 04/2022	191.371.188-01	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.223,82
1	291	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	06/05/2022	128	04/05/2022	R\$ 513,00
1	292	FGTS - Competência 04/2022	s/n	1	Guia	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 2.619,03
1	293	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	09/05/2022	178	05/05/2022	R\$ 650,00
1	294	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Angela Maria Cavichiolle	306.908.808-20	1	Transferência	09/05/2022	s/n	09/05/2022	R\$ 5.904,03
1	295	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	09/05/2022	s/n	09/05/2022	R\$ 1.109,28
1	296	FGTS Rescisório - Angela Maria Cavichiolle Piovesan	s/n	1	Transferencia	09/05/2022	s/n	09/05/2022	R\$ 2.957,01
1	297	Mitsui Sunimoto Seguros S/A	33.016.221/0001-07	5	Transferência	09/05/2022	31582868	11/04/2022	R\$ 150,55
1	298	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Transferência	09/05/2022	0001/93/208624	30/04/2022	R\$ 329,28
1	299	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	09/05/2022	14376	02/05/2022	R\$ 418,00
1	300	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	09/05/2022	2000372	03/05/2022	R\$ 409,75
1	301	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	09/05/2022	455533	27/04/2022	R\$ 247,00
								Subtotal	R\$ 45.282,04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	302	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	16/05/2022	202205242407749	04/05/2022	R\$ 293,61
1	303	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	16/05/2022	12514	30/04/2022	R\$ 99,90
1	304	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	16/05/2022	1868	30/04/2022	R\$ 99,90
1	305	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	16/05/2022	82416	30/04/2022	R\$ 224,90
1	306	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	16/05/2022	8716005	30/04/2022	R\$ 111,63
1	307	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	16/05/2022	243378198	09/05/2022	R\$ 2.934,74
1	308	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	16/05/2022	238763773	11/04/2022	R\$ 321,90
1	309	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	16/05/2022	29	10/05/2022	R\$ 250,00
1	310	Férias - Creide Custodia de A. Gutierrez	276.480.648-55	1	Transferência	20/05/2022	s/n	20/05/2022	R\$ 1.023,38
1	311	DARF/IRRF 0561 - Competência 04/2022	s/n	1	Guia	20/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 199,65
1	312	DARF/5962 - IRRF Sobre NF - Competência 04/2022.	s/n	5	Guia	20/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 23,08
1	313	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2022.	s/n	5	Guia	20/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 104,43
1	314	GPS/INSS - Competência 04/2022	s/n	1	Guia	20/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.670,27
1	315	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/05/2022	5862	02/05/2022	R\$ 205,00
1	316	Mapfre Seguros Gerais S.A.	61.074.175/0001-38	5	Transferência	20/05/2022	4380001429631	12/05/2022	R\$ 598,54
1	317	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	23/05/2022	38	21/05/2022	R\$ 648,00
1	318	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Kenia Pereira Fernandes	331.505.608,02	1	Transferência	23/05/2022	s/n	23/05/2022	R\$ 260,66
1	319	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	23/05/2022	1491848138	09/05/2022	R\$ 514,80
1	320	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	23/05/2022	368670244	04/05/2022	R\$ 245,58
1	321	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	24/05/2022	3649	01/04/2022	R\$ 299,00
1	322	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	26/05/2022	41474101	27/05/2022	R\$ 6.650,00
1	323	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	26/05/2022	103352	25/05/2022	R\$ 1.038,24
1	324	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	30/05/2022	3838	02/05/2022	R\$ 299,00
1	325	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	30/05/2022	55787	12/05/2022	R\$ 369,87
								Subtotal	R\$ 18.486,08

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	326	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 04/2022	045.643.968-46	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 1.817,97
2	327	FGTS - Competência 04/2022	s/n	1	Guia	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 158,22
2	328	GPS/INSS - Competência 04/2022	s/n	1	Guia	20/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 159,82
2	329	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	26/05/2022	41473972	27/05/2022	R\$ 450,00
Subtotal									R\$ 2.586,01

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	330	Consorcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	03/05/2022	208497	29/04/2022	R\$ 244,73
5	331	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 04/2022	490.066.008-65	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 750,00
5	332	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 04/2022	498.788.208-66	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 325,00
5	333	Salário - Beatriz da Silva Borili - Competência 04/2022	498.788.208-66	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 750,00
5	334	Salário - Andreia Lago Correa - Competência 04/2022	440.460.408,40	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 150,00
5	335	Salário - Jeniffer Carina de Souza C. Santos - Competência 04/2022	440.460.408,40	1	Transferência	06/05/2022	s/n	30/04/2022	R\$ 750,00
5	336	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	09/05/2022	s/n	09/05/2022	R\$ 2.400,24
5	337	Lucilei de A. Ramalho Me	24.306.480/0001-81	3	Transferencia	09/05/2022	2556	29/04/2022	R\$ 240,00
5	338	Pezão Materiais de Construção e Madeiras Ltda	01.860.942/0001-02	4	Transferência	23/05/2022	21701	17/05/2022	R\$ 292,96
5	339	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	26/05/2022	103354	25/05/2022	R\$ 346,08
5	340	Consorcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	26/05/2022	214606	25/05/2022	R\$ 222,48
Subtotal									R\$ 6.471,49
TOTAL									R\$ 72.825,62
Sumaré, 10 de junho de 2022.									
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 2015/2018 ADITIVO 4 - PERÍODO: MAIO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 651,74	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.538,29
maio-22	R\$ 6.418,00	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 240,00
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 292,96
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.400,24
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 7.069,74	10 OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 6.471,49
		SALDO	R\$ 598,25
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 930,73	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.586,01
maio-22	R\$ 3.575,13	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 2.586,01
SUBTOTAL:	R\$ 4.505,86	SALDO	R\$ 1.919,85
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 282,08	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50.079,88
maio-22	R\$ 64.849,01	2 RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -
		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.688,24
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		10 OUTRAS DESPESAS	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 65.131,09	SUBTOTAL	R\$ 63.768,12
		SALDO	R\$ 1.362,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 230,46		
maio-22	R\$ 3,12		
SUBTOTAL:	R\$ 233,58		
		SUBTOTAL	R\$ 72.825,62
		SALDO	R\$ 4.114,65
TOTAL:	R\$ 76.940,27	TOTAL:	R\$ 76.940,27

Sumaré, 10 de junho de 2022.

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 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		MAIO DE 2022	
Banco:		Agência/Conta Corrente:	
BRASIL		6977-9 1211-4	
Detalhamento: Valores expressos em reais		VALOR R\$	
		Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo		R\$	4.114,65
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	76.940,27
Total da Receita no período		R\$	74.845,26
Repasse: Municipal		64.849,01	65.131,09
Estadual		3.575,13	4.505,86
Federal		6.418,00	7.069,74
Aplicação Financeira:		3,12	233,58
Somar			
3 - Débito não correspondido		R\$	-
Tarifas bancárias			
Multas e Juros			
Acumulado dos meses anteriores			
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)		R\$	(72.825,62)
Sumaré, 10 de junho de 2022.			
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 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		MAIO DE 2022	
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	
					2.095,01
jan-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	2.095,01
fev-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	2.095,01
mar-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	2.095,01
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	2.095,01
mai-22	R\$ -	R\$ 1.821,78	R\$ 3,12	R\$	276,35
jun-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
jul-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
dez-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
TOTAL	R\$ -	R\$ 1.821,78	R\$ 3,12		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	3,12
Sumaré, 10 de junho de 2022.					
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 maio de 2022 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 junho de 2022.

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