

FEVEREIRO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 4

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	FEVEREIRO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	62	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/02/2022	1956	15/01/2022	R\$ 1.487,76
1	63	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	02/02/2022	8366661	31/01/2022	R\$ 46,70
1	64	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	02/02/2022	45952	02/02/2022	R\$ 159,60
1	65	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 01/2022	400.228.828-55	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.332,07
1	66	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 01/2022	167.989.848-51	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.718,34
1	67	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 01/2022	360.698.798-64	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.284,48
1	68	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 01/2022	263.306.458-25	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.052,07
1	69	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 01/2022	490.066.008-65	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 483,87
1	70	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 01/2022	498.788.208-66	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 750,00
1	71	Salário - Liliane Ferreira Araujo - Competência 01/2022	438.727.248-19	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.124,46
1	72	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 01/2022	402.911.728-73	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.182,93
1	73	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 01/2022	308.246.458-04	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.426,48
1	74	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 01/2022	331.505.608-02	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.567,50
1	75	Salário - Creide Custodia de A. Gutierres - Competência 01/2022	276.480.648-55	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.269,99
1	76	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 01/2022	306.908.808-20	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.673,26
1	77	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 01/2022	418.940.298-28	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.363,19
1	78	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 01/2022	298.992.008-08	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.067,40
1	79	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 01/2022	139.539.528-46	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.488,79
1	80	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 01/2022	025.122.529-14	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 907,13
1	81	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 01/2022	288.140.008-67	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.673,26
1	82	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 01/2022	175.609.968-50	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 995,60
1	83	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 01/2022	257.264.818-01	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 742,40
1	84	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 01/2022	053.319.905-09	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.177,78
1	85	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 01/2022	306.606.228-74	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.231,42
1	86	FGTS - Competência 01/2022	s/n	1	Guia	07/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 2.966,80
1	87	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Itamar Fabiano Pizani	308.246.458-04	1	Transferência	08/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 3.638,30
1	88	Férias - Sandra Aparecida F. Santos	288.140.008-67	1	Transferência	08/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.470,12
1	89	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/02/2022	2018	01/02/2022	R\$ 315,16
1	90	FGTS Rescisório Itamar Fabiano Pizani	s/n	1	Transferencia	08/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 901,27
1	91	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	10/02/2022	41	07/02/2022	R\$ 1.620,00
1	92	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	10/02/2022	166	07/02/2022	R\$ 650,00
1	93	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	10/02/2022	35	08/02/2022	R\$ 675,00
								Subtotal	R\$ 39.443,13

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	FEVEREIRO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	94	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	10/02/2022	116	06/02/2022	R\$ 688,50
1	95	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	5	Transferência	10/02/2022	1881010176	15/09/2021	R\$ 539,07
1	96	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/02/2022	414690	28/01/2022	R\$ 260,00
1	97	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Transferência	10/02/2022	0001/93/208624	31/01/2022	R\$ 329,28
1	98	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/02/2022	2000200	03/02/2022	R\$ 539,52
1	99	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	11/02/2022	s/n	11/02/2022	R\$ 1.109,28
1	100	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Gabriel Jose da Rosa	124.826.456-89	1	Transferência	14/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 812,50
1	101	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	15/02/2022	23	11/02/2022	R\$ 250,00
1	102	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15.754.475/0001-40	5	Transferência	15/02/2022	s/n		R\$ 162,29
1	103	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/02/2022	82416	31/01/2022	R\$ 224,90
1	104	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/02/2022	12514	31/01/2022	R\$ 99,90
1	105	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/02/2022	1868	31/01/2022	R\$ 99,90
1	106	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	15/02/2022	13898	02/02/2022	R\$ 380,00
1	107	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/02/2022	228845197	08/02/2022	R\$ 3.331,76
1	108	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/02/2022	224188423	11/01/2022	R\$ 200,21
1	109	GPS/INSS - Competência 01/2022	s/n	1	Guia	15/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.008,02
1	110	DARF/IRRF 0561 - Competência 01/2022	s/n	1	Guia	15/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 140,01
1	111	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 01/2022.	s/n	5	Guia	15/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 104,43
1	112	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	21/02/2022	CA4865/1	21/02/2022	R\$ 7.000,00
1	113	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	21/02/2022	5698	01/02/2022	R\$ 205,00
1	114	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	22/02/2022	s/n	22/02/2022	R\$ 2.400,24
1	115	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	23/02/2022	227668772	02/02/2022	R\$ 247,70
1	116	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/02/2022	2039	16/02/2022	R\$ 458,70
1	117	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	23/02/2022	14398778660	09/02/2022	R\$ 515,10
1	118	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	23/02/2022	368670244	03/02/2022	R\$ 245,58
1	119	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	23/02/2022	191106	21/02/2022	R\$ 237,60
1	120	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	23/02/2022	38468906	24/02/2022	R\$ 7.550,00
1	121	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	23/02/2022	99102	21/02/2022	R\$ 1.108,80
Subtotal									R\$ 30.248,29

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	FEVEREIRO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	122	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 01/2022	045.643.968-46	1	Transferência	04/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 1.581,07
2	123	FGTS - Competência 01/2022	s/n	1	Guia	07/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 165,02
2	124	GPS/INSS - Competência 01/2022	s/n	1	Guia	15/02/2022	s/n	31/01/2022	R\$ 167,47
2	125	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	23/02/2022	38469167	24/02/2022	R\$ 450,00
Subtotal									R\$ 2.363,56

								TOTAL	R\$ 72.054,98
Sumaré, 10 de março 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: FEVEREIRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
FEDERAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ -	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
fevereiro-22	R\$ -	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
		9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
SUBTOTAL:	R\$ -	10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ -	
		SALDO R\$ -	
ESTADUAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 2.363,56	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ -	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
fevereiro-22	R\$ 7.150,26	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 2.363,56	
SUBTOTAL:	R\$ 7.150,26	SALDO 4.786,70	
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 46.094,72	
DEPÓSITOS		2 RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 5.016,31	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
fevereiro-22	R\$ 64.849,01	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 22.822,84	
SUBTOTAL:	R\$ 69.865,32	9 COMBUSTÍVEL R\$ 773,86	
		10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 69.691,42	
		SALDO R\$ 173,90	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 21,01		
fevereiro-22	R\$ 44,51	Tarifa de vale transporte devolvida em 13/06/22 ref. A jan. e fev. R\$ 13,29	
SUBTOTAL:	R\$ 65,52	SUBTOTAL R\$ 72.054,98	
		SALDO R\$ 5.012,83	
TOTAL:	R\$ 77.081,10	TOTAL: R\$ 77.081,10	
Sumaré, 10 de março de 2022.			
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 Nº 2015/2018 ADITIVO 4	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	SCFV	
Banco:	Agência/Conta Corrente:	
BRASIL	6977-9 1211-4	
Detalhamento: Valores expressos em reais	VALOR R\$	
	Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo		R\$ 5.012,83
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 77.081,10
Total da Receita no período	R\$ 72.043,78	
Repasse: Municipal	64.849,01	69.865,32
Estadual	7.150,26	7.150,26
Federal	0,00	0,00
Aplicação Financeira:	44,51	65,52
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ 13,29
Tarifas bancárias		R\$ -
Tarifas de Vale Transporte		R\$ 13,29
Multas e Juros		R\$ -
Acumulado dos meses anteriores		R\$ -
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (72.054,98)	R\$ (72.054,98)
Sumaré, 10 de março de 2022.		
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar		Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 4 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		FEVEREIRO 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	
					5.027,70
jan-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
fev-22	R\$ 68.424,14	R\$ 68.518,56	R\$ 44,51	R\$ 4.977,79	
mar-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
mai-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
jun-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
jul-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
dez-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79	
TOTAL	R\$ 68.424,14	R\$ 68.518,56	R\$ 44,51		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 44,51	
Sumaré, 10 de março de 2022.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		

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) 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 março de 2022.

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