

JANEIRO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 4

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JANEIRO 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	1	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 12/2021	400.228.828-55	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.871,23
1	2	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 12/2021	167.989.848-51	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 3.348,32
1	3	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 12/2021	360.698.798-64	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.499,87
1	4	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 12/2021	263.306.458-25	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 822,09
1	5	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 12/2021	470.220.668-09	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.500,00
1	6	Salário - Marielly Vainisckas Chaves Lapreza - Competência 12/2021	490.066.008-65	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 677,42
1	7	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 12/2021	498.788.208-66	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 508,06
1	8	Salário - Liliâne Ferreira Araujo - Competência 12/2021	438.727.248-19	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 824,67
1	9	Salário - Gabriel Jose da Rosa - Competência 12/2021	124.826.456-89	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 508,06
1	10	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 12/2021	402.911.728-73	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 931,19
1	11	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 12/2021	308.246.458-04	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.818,51
1	12	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 12/2021	331.505.608-02	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.565,82
1	13	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 12/2021	045.643.968-46	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.223,88
1	14	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 12/2021	276.480.648-55	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 983,08
1	15	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 12/2021	306.908.808-20	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.292,16
1	16	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 12/2021	418.940.298-28	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.055,05
1	17	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 12/2021	298.992.008-08	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.499,87
1	18	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 12/2021	139.539.528-46	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.152,22
1	19	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 12/2021	025.122.529-14	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.216,13
1	20	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 12/2021	288.140.008-67	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.292,16
1	21	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 12/2021	175.609.968-50	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 770,82
1	22	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 12/2021	257.264.818-01	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.041,08
1	23	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 12/2021	053.319.905-09	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 927,21
1	24	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 12/2021	306.606.228-74	1	Transferência	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 863,63
1	25	FGTS - Competência 12/2021	s/n	1	Guia	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 3.482,76
1	26	FGTS - Competência 12/2021	s/n	1	Guia	06/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 984,79
1	27	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	10/01/2022	114	06/01/2022	R\$ 432,00
1	28	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	10/01/2022	1978	05/01/2022	R\$ 210,11
1	29	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/01/2022	2000123	31/12/2021	R\$ 378,19
1	30	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/01/2022	401379	28/12/2021	R\$ 260,00
1	31	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Transferência	10/01/2022	0001/93/208624	31/12/2021	R\$ 329,28
1	32	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	10/01/2022	s/n	10/01/2022	R\$ 1.073,17
								Subtotal	R\$ 36.342,83

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JANEIRO 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	33	Benedito Leite Campos	134.786.998-00	5	Transferência	10/01/2022	s/n	10/01/2022	R\$ 2.340,78
1	34	GPS/INSS - Competência 13/2021	s/n	1	Guia	12/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 630,79
1	35	GPS/INSS - Competência 13/2021	s/n	1	Guia	12/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.407,44
1	36	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	12/01/2022	39	09/01/2022	R\$ 212,77
1	37	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 11/2021.	s/n	5	Guia	14/01/2022	s/n	30/11/2021	R\$ 104,43
1	38	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	17/01/2022	34	11/01/2022	R\$ 324,00
1	39	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	17/01/2022	20	17/01/2022	R\$ 250,00
1	40	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	17/01/2022	223513771	07/01/2022	R\$ 2.576,91
1	41	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	17/01/2022	1868	31/12/2021	R\$ 89,90
1	42	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	17/01/2022	82416	31/12/2021	R\$ 224,90
1	43	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	17/01/2022	12514	31/12/2021	R\$ 89,90
1	44	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	17/01/2022	162	11/01/2022	R\$ 650,00
1	45	Alfa Seguradora S/A	02713529/0001-88	5	Transferência	20/01/2022	143739757	21/10/2021	R\$ 124,31
1	46	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/01/2022	5619	06/01/2022	R\$ 205,00
1	47	GPS/INSS - Competência 12/2021	s/n	1	Guia	20/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 1.185,78
1	48	GPS/INSS - Competência 12/2021	s/n	1	Guia	20/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 696,95
1	49	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 12/2021.	s/n	5	Guia	20/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 104,43
1	50	DARF/IRRF 0561 - Competência 12/2021	s/n	1	Guia	20/01/2022	s/n	31/12/2021	R\$ 514,10
1	51	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	24/01/2022	1983	17/01/2022	R\$ 283,13
1	52	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	24/01/2022	14225431890	09/01/2022	R\$ 523,01
1	53	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	24/01/2022	368670244	03/01/2022	R\$ 245,58
1	54	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	26/01/2022	37622647	27/01/2022	R\$ 8.000,00
1	55	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	26/01/2022	37622652	27/01/2022	R\$ 450,00
1	56	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	26/01/2022	185225	26/01/2022	R\$ 205,20
1	57	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	26/01/2022	222860380	04/01/2022	R\$ 223,56
1	58	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	26/01/2022	98127	26/01/2022	R\$ 798,00
1	59	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	27/01/2022	13785	13/01/2022	R\$ 380,00
1	60	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	31/01/2022	3200	04/01/2022	R\$ 299,00
1	61	Sercam Refrigeração Manutenção e Assistencia Tecnica Ltda	16590221/0001-05	5	Transferência	31/01/2022	821	27/01/2022	R\$ 350,00
R\$ 23.489,87									
								TOTAL	R\$ 59.832,70
Sumaré, 10 de fevereiro de 2022.									

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JANEIRO 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		
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: JANEIRO	
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\$ -
janeiro-22	R\$ -	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ -
			SALDO R\$ -
ESTADUAL:		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
DEPÓSITOS		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
janeiro-22	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
			SUBTOTAL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -		SALDO -
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 48.137,62
DEPÓSITOS		2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
janeiro-22	R\$ 64.849,01	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 11.201,84
SUBTOTAL:	R\$ 64.849,01	9	COMBUSTÍVEL R\$ 493,24
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 59.832,70
			SALDO R\$ 5.016,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ -		Tarifa de vale transporte devolvida em 13/06/22 ref. A jan. R\$ 6,16
janeiro-22	R\$ 21,01		
			Tarifa bancaria devolvida no mês subsequente R\$ 3,46
SUBTOTAL:	R\$ 21,01		SUBTOTAL R\$ 59.832,70
			SALDO R\$ 5.027,70
TOTAL:	R\$ 64.870,02		TOTAL: R\$ 64.870,02

Sumaré, 10 de fevereiro 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\$ 5.027,70
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 64.870,02
Total da Receita no período	R\$ 64.870,02	
Repasse: Municipal	64.849,01	64.849,01
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Aplicação Financeira:	21,01	21,01
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ 9,62
Tarifas bancárias		R\$ 3,46
Tarifas de Vale Transporte		R\$ 6,16
Multas e Juros		R\$ -
Acumulado dos meses anteriores		R\$ -
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (59.832,70)	R\$ (59.832,70)
Sumaré, 10 de fevereiro 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		JANEIRO 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	
					0,00
jan-22	R\$ 67.070,54	R\$ 62.063,85	R\$ 21,01	R\$ 5.027,70	
fev-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
mar-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
mai-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
jun-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
jul-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
dez-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.027,70	
TOTAL	R\$ 67.070,54	R\$ 62.063,85	R\$ 21,01		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 21,01	
Sumaré, 10 de fevereiro 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 fevereiro de 2022.

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