

JULHO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 5

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	415	Férias - Ana Paula Padovani Gotardi	167.989.848-51	1	Transferência	01/07/2022	s/n	01/07/2022	R\$ 1.712,16
1	416	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Rebeca Domingues F. M	402.911.728-73	1	Transferência	01/07/2022	s/n	01/07/2022	R\$ 5.710,12
1	417	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	01/07/2022	136	01/07/2022	R\$ 661,50
1	418	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/07/2022	2258	29/06/2022	R\$ 1.768,88
1	419	Supermercado Cavicchiolli Ltda	43259548/0012-16	3	Transferencia	04/07/2022	66960	27/06/2022	R\$ 100,90
1	420	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	05/07/2022	8883588	30/06/2022	R\$ 52,90
1	421	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	06/07/2022	54	06/07/2022	R\$ 1.134,00
1	422	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 06/2022	400.228.828-55	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 2.742,43
1	423	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 06/2022	167.989.848-51	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 4.494,37
1	424	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 06/2022	360.698.798-64	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 2.108,70
1	425	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 06/2022	263.306.458-25	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.491,25
1	426	Salário - Marielly Vainisckas C. Lapreza - Competência 06/2022	490.066.008-65	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.566,65
1	427	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 06/2022	498.788.208-66	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 2.021,22
1	428	Salário - Mariana Battistini Bento - Competência 06/2022	443.855.408-02	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.251,17
1	429	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	06/07/2022	189	05/07/2022	R\$ 700,00
1	430	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 06/2022	276.480.648-55	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.537,65
1	431	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 06/2022	418.940.298-28	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 2.020,21
1	432	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 06/2022	298.992.008-08	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 2.125,30
1	433	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 06/2022	139.539.528-46	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 2.165,21
1	434	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 06/2022	025.122.529-14	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.576,58
1	435	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 06/2022	175.609.968-50	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.491,04
1	436	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 06/2022	257.264.818-01	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.076,36
1	437	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 06/2022	053.319.905-09	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.575,91
1	438	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 06/2022	306.606.228-74	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.828,16
1	439	Salário - Altemira da Rocha Macedo - Competência 06/2022	191.371.188-01	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 1.526,00
1	440	FGTS - Competência 06/2022	s/n	1	Guia	07/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 3.057,38
1	441	Férias - Angelica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	08/07/2022	s/n	08/07/2022	R\$ 1.479,72
1	442	Vinicius de Sousa Robeiro	29224408/0001-29	5	Transferência	08/07/2022	68	07/07/2022	R\$ 510,00
1	443	Mitsui Sunimoto Seguros S/A	33.016.221/0001-07	5	Transferência	11/07/2022	31582870	11/04/2022	R\$ 150,55
1	444	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	11/07/2022	2000463	29/06/2022	R\$ 468,29
1	445	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	13/07/2022	484561	29/06/2022	R\$ 310,00
1	446	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/07/2022	12514	30/06/2022	R\$ 99,90
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 50.514,51</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	447	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/07/2022	82416	30/06/2022	R\$ 224,90
1	448	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/07/2022	1868	30/06/2022	R\$ 99,90
1	449	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/07/2022	253089724	07/07/2022	R\$ 1.799,72
1	450	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	18/07/2022	248771346	08/06/2022	R\$ 144,10
1	451	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	18/07/2022	252109413	04/07/2022	R\$ 208,64
1	452	Filipe Augusto Furioso Eireli	40647549/0001-97	5	Transferência	19/07/2022	444	28/06/2022	R\$ 900,00
1	453	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	19/07/2022	14733	05/07/2022	R\$ 418,00
1	454	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	20/07/2022	40	20/07/2022	R\$ 648,00
1	455	GPS/INSS - Competência 06/2022	s/n	1	Guia	20/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 3.458,82
1	456	Mapfre Seguros Gerais S.A.	61.074.175/0001-38	5	Transferência	20/07/2022	#####	13/05/2022	R\$ 598,53
1	457	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/07/2022	5968	01/07/2022	R\$ 205,00
1	458	DARF/IRRF 0561 - Competência 06/2022	s/n	1	Guia	20/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 199,65
1	459	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	20/07/2022	33	18/07/2022	R\$ 250,00
1	460	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 06/2022.	s/n	5	Guia	20/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 104,43
1	461	DARF/5962 - IRRF Sobre NF - Competência 06/2022.	s/n	5	Guia	20/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 29,96
1	462	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	22/07/2022	8926986	30/06/2022	R\$ 111,63
1	463	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	25/07/2022	1525204726	09/07/2022	R\$ 562,99
1	464	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	25/07/2022	368670244	03/07/2022	R\$ 245,58
1	465	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	27/07/2022			R\$ 450,00
1	466	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	27/07/2022			R\$ 6.800,00
1	467	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	27/07/2022	56893	08/07/2022	R\$ 369,87
1	468	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	27/07/2022	CA4865/1	27/07/2022	R\$ 7.828,40
1	469	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	1	Transferência	27/07/2022	938120220021050	01/07/2022	R\$ 560,95
1	470	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	28/07/2022	106361	27/07/2022	R\$ 966,00
1	471	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	29/07/2022	4186	01/07/2022	R\$ 299,00
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 27.484,07</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	472	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 06/2022	045.643.968-46	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 2.287,70
2	473	FGTS - Competência 06/2022	s/n	1	Guia	07/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 202,52
2	474	GPS/INSS - Competência 06/2022	s/n	1	Guia	20/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 212,78
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.703,00</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	475	Salário - Julia Costa Leite - Competência 06/2022	612.687.113-81	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 525,00
5	476	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 06/2022	498.788.208-66	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 750,00
5	477	Salário - Beatriz da Silva Borili - Competência 06/2022	498.788.208-66	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 750,00
5	478	Salário - Andreia Lago Correa - Competência 06/2022	440.460.408,40	1	Transferência	06/07/2022	s/n	30/06/2022	R\$ 750,00
5	479	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Jeniffer Carina de Souza	440.460.408,40	1	Transferência	08/07/2022	s/n	08/07/2022	R\$ 1.000,00
5	480	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/07/2022	2212	04/07/2022	R\$ 265,06
5	481	Valquíria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	08/07/2022	s/n	08/07/2022	R\$ 1.109,28
5	482	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	08/07/2022	s/n	08/07/2022	R\$ 2.400,24
5	483	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	25/07/2022	2236	19/07/2022	R\$ 356,04
5	484	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	28/07/2022	106363	27/07/2022	R\$ 386,40
5	485	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	28/07/2022	231386	27/07/2022	R\$ 295,55
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 8.587,57</b>
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 89.289,15</b>
<b>Sumaré, 10 de agosto de 2022.</b>									
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 5 - PERÍODO: JULHO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
<b>FEDERAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 254,69	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 4.456,95
julho-22	R\$ 8.556,00	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 8.810,69</b>	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 3.509,52
		9	COMBUSTÍVEL R\$ 621,10
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			<b>SUBTOTAL R\$ 8.587,57</b>
			<b>SALDO R\$ 223,12</b>
<b>ESTADUAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 2.908,97	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 2.703,00
julho-22	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 2.908,97</b>	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
			<b>SUBTOTAL R\$ 2.703,00</b>
			<b>SALDO 205,97</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 14.208,07	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 57.303,01
julho-22	R\$ 64.849,01	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
julho-22	R\$ 10.639,66	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 100,90
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 89.696,74</b>	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 20.594,67
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			<b>SUBTOTAL R\$ 77.998,58</b>
			<b>SALDO R\$ 11.698,16</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 235,50		
julho-22	R\$ 0,71		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 236,21</b>		
		<b>SUBTOTAL R\$ 89.289,15</b>	
Dev. de Tarifa V.T em dup. Em 13/06/22 dev. para conta da OSC. Em 05/08/22	30,24	<b>SALDO R\$ 12.393,70</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 101.682,85</b>	<b>TOTAL: R\$ 101.682,85</b>	
Sumaré, 10 de agosto 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 5 - SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		JULHO 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\$	12.393,70
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	101.682,85
Total da Receita no período		R\$	84.045,38
Repasse: Municipal		75.488,67	89.696,74
Estadual		0,00	2.908,97
Federal		8.556,00	8.810,69
Aplicação Financeira:		0,71	236,21
Dev. de Tarifa V.T em dup. Em 13/06/22 dev. p/ conta da inst. Em 05/08/22.		0,00	30,24
Somar			
3 - Débito não correspondido		R\$	-
Tarifas bancárias			
Multas e Juros			
Acumulado dos meses anteriores			
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)		R\$	(89.289,15)
		R\$	(89.289,15)
Sumaré, 10 de agosto 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 5 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		JULHO 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	
					194,68
jan-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
fev-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
mar-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
mai-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
jun-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
jul-22	R\$ -	R\$ 162,33	R\$ 0,71	R\$	33,06
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,06
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,06
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,06
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,06
dez-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,06
TOTAL	R\$ -	R\$ 162,33	R\$ 0,71		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	0,71
Sumaré, 10 de agosto 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 julho 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 agosto de 2022.

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