

JUNHO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 4

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	341	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	01/06/2022	14471	19/05/2022	R\$ 418,00
1	342	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/06/2022	2195	26/05/2022	R\$ 1.768,88
1	343	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	02/06/2022	8780068	31/05/2022	R\$ 52,90
1	344	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	03/06/2022	50	02/06/2022	R\$ 1.296,00
1	345	Com. Floed Cons. E Vendas de Peças Ltda Me	62.226.030/0001-78	5	Transferência	03/06/2022	4538	03/06/2022	R\$ 350,00
1	346	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 05/2022	400.228.828-55	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 2.141,98
1	347	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 05/2022	167.989.848-51	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 3.686,27
1	348	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 05/2022	360.698.798-64	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.664,37
1	349	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 05/2022	263.306.458-25	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.089,25
1	350	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Marielly Vainiskas Chav	490.066.008-65	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.337,50
1	351	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 05/2022	498.788.208-66	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.664,37
1	352	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 05/2022	402.911.728-73	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.342,69
1	353	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 05/2022	276.480.648-55	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.032,30
1	354	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 05/2022	418.940.298-28	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.056,74
1	355	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 05/2022	298.992.008-08	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.664,37
1	356	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 05/2022	139.539.528-46	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.712,10
1	357	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 05/2022	025.122.529-14	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.348,63
1	358	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 05/2022	175.609.968-50	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 772,51
1	359	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 05/2022	257.264.818-01	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.155,41
1	360	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 05/2022	053.319.905-09	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 700,81
1	361	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 05/2022	306.606.228-74	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.416,04
1	362	Salário - Altemira da Rocha Macedo - Competência 05/2022	191.371.188-01	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.223,82
1	363	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	03/06/2022	131	02/06/2022	R\$ 756,00
1	364	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	03/06/2022	41738647	04/06/2022	R\$ 450,00
1	365	Comunik Art Sinalização e Comunicação Visual Eireli	03.242.483/0001-29	4	Transferência	06/06/2022	3732	03/06/2022	R\$ 50,00
1	366	FGTS - Competência 05/2022	s/n	1	Guia	07/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 2.466,99
1	367	Mitsui Sunimoto Seguros S/A	33.016.221/0001-07	5	Transferência	07/06/2022	31582869	11/04/2022	R\$ 150,55
1	368	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	07/06/2022	2000405	30/05/2022	R\$ 539,59
1	369	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Transferência	07/10/2022	0001/93/208624	31/05/2022	R\$ 301,84
1	370	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	08/06/2022	184	08/06/2022	R\$ 650,00
1	371	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	08/06/2022	s/n	08/06/2022	R\$ 2.400,24
1	372	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	13/06/2022	474669	03/06/2022	R\$ 260,00
								Subtotal	R\$ 36.920,15

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	373	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	13/06/2022	31	09/06/2022	R\$ 250,00
1	374	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	14/06/2022	248170565	06/06/2022	R\$ 1.865,22
1	375	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	14/06/2022	82416	31/05/2022	R\$ 224,90
1	376	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	14/06/2022	1868	31/05/2022	R\$ 99,90
1	377	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	14/06/2022	12514	31/05/2022	R\$ 99,90
1	378	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	14/06/2022	8817968	31/05/2022	R\$ 152,44
1	379	Efetiva Controle de Pragás Ltda Me	20.540.953/00001-50	5	Transferencia	14/06/2022	2642	17/05/2022	R\$ 1.620,00
1	380	Férias - Mariana Aparecida J. Freitas	257.264.818-01	1	Transferência	20/06/2022	s/n	20/06/2022	R\$ 871,18
1	381	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/06/2022	5917	02/06/2022	R\$ 205,00
1	382	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	20/06/2022	243729132	11/05/2022	R\$ 222,74
1	383	Mapfre Seguros Gerais S.A.	61.074.175/0001-38	5	Transferência	20/06/2022	4380001429631	13/05/2022	R\$ 598,53
1	384	GPS/INSS - Competência 05/2022	s/n	1	Guia	20/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.762,62
1	385	Nascente Ambiental Serviços de Limpeza Ltda	35.515.173/0001-27	5	Transferência	20/06/2022	391	08/06/2022	R\$ 553,95
1	386	DARF/IRRF 0561 - Competência 05/2022	s/n	1	Guia	20/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 199,65
1	387	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 05/2022.	s/n	5	Guia	20/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 104,43
1	388	DARF/5962 - IRRF Sobre NF - Competência 05/2022.	s/n	5	Guia	20/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 18,04
1	389	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	20/06/2022	202206247388980	01/06/2022	R\$ 201,19
1	390	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	21/06/2022	CA4865/1	30/05/2022	R\$ 7.828,40
1	391	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	23/06/2022	1508363856	09/06/2022	R\$ 526,81
1	392	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	23/06/2022	14610	10/06/2022	R\$ 418,00
1	393	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	23/06/2022	368670244	03/06/2022	R\$ 245,58
1	394	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	27/06/2022	42481839	28/02/2022	R\$ 6.650,00
1	395	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	27/06/2022	2661	24/06/2022	R\$ 840,00
1	396	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	27/06/2022	4006	01/06/2022	R\$ 299,00
1	397	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	27/06/2022	60511	14/06/2022	R\$ 614,45
1	398	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	27/06/2022	CA4865/1	27/06/2022	R\$ 7.828,40
1	399	Sercam Refrigeração Manutenção e Assistencia Tecnica Ltda	16.590.221/0001-05	5	Transferência	28/06/2022	856	26/06/2022	R\$ 750,00
1	400	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	1	Transferência	28/06/2022	938120220021050	23/06/2022	R\$ 560,90
1	401	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	29/06/2022	39	28/06/2022	R\$ 810,00
								Subtotal	R\$ 36.421,23

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	402	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 05/2022	045.643.968-46	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 1.817,97
2	403	FGTS - Competência 05/2022	s/n	1	Guia	07/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 158,22
2	404	GPS/INSS - Competência 05/2022	s/n	1	Guia	20/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 159,82
2	405	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	27/06/2022	42481835	28/06/2022	R\$ 450,00
Subtotal									R\$ 2.586,01

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	406	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 05/2022	498.788.208-66	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 750,00
5	407	Salário - Beatriz da Silva Borili - Competência 05/2022	498.788.208-66	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 750,00
5	408	Salário - Andreia Lago Correa - Competência 05/2022	440.460.408,40	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 750,00
5	409	Salário - Jeniffer Carina de Souza C. Santos - Competência 05/2022	440.460.408,40	1	Transferência	03/06/2022	s/n	31/05/2022	R\$ 750,00
5	410	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	08/06/2022	s/n	08/06/2022	R\$ 1.109,28
5	411	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	13/06/2022	218951	13/06/2022	R\$ 167,05
5	412	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/06/2022	2196	16/06/2022	R\$ 415,71
5	413	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	27/06/2022	2668	24/06/2022	R\$ 168,00
5	414	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	29/06/2022	223386	28/06/2022	R\$ 257,00
Subtotal									R\$ 5.117,04

								TOTAL	R\$ 81.044,43
Sumaré, 10 de julho 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: JUNHO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
FEDERAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 3.592,05	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 643,73	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
junho-22	R\$ 4.728,00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 1.109,28	
		9 COMBUSTÍVEL R\$ 415,71	
SUBTOTAL:	R\$ 5.371,73	10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 5.117,04	
		SALDO R\$ 254,69	
ESTADUAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 2.586,01	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 1.919,85	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
junho-22	R\$ 3.575,13	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 2.586,01	
SUBTOTAL:	R\$ 5.494,98	SALDO R\$ 2.908,97	
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 39.372,34	
DEPÓSITOS		2 RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 1.421,12	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
junho-22	R\$ 64.849,01	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 50,00	
junho-22	R\$ 21.279,32	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 33.919,04	
SUBTOTAL:	R\$ 87.549,45	9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
		10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 73.341,38	
		SALDO R\$ 14.208,07	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 233,58		
junho-22	R\$ 1,92		
SUBTOTAL:	R\$ 235,50		
		SUBTOTAL R\$ 81.044,43	
Dev. de Tarifa V.T em dup.	30,24	SALDO R\$ 17.637,47	
TOTAL:	R\$ 98.681,90	TOTAL: R\$ 98.681,90	
Sumaré, 10 de julho 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	JUNHO 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\$ 17.637,47
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 98.681,90
Total da Receita no período	R\$ 73.154,06	
Repasse: Municipal	64.849,01	87.549,45
Estadual	3.575,13	5.494,98
Federal	4.728,00	5.371,73
Aplicação Financeira:	1,92	235,50
Dev. de Tarifa V.T em dup. Em 13/06/22 dev. p/ conta da OSC. 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\$ (81.044,43)	R\$ (81.044,43)
Sumaré, 10 de julho 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		JUNHO 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	
					276,35
jan-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
fev-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
mar-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
mai-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	276,35
jun-22	R\$ -	R\$ 83,59	R\$ 1,92	R\$	194,68
jul-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
dez-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	194,68
TOTAL	R\$ -	R\$ 83,59	R\$ 1,92		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	1,92
Sumaré, 10 de julho 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 junho 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 julho de 2022.

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