

MARÇO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 4

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO 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	126	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	02/03/2022	57695/54234	15/02/2022	R\$ 293,59
1	127	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	02/03/2022	3313	01/02/2022	R\$ 299,00
1	128	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	02/03/2022	8466373	28/02/2022	R\$ 46,70
1	129	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	02/03/2022	2020	23/02/2022	R\$ 1.487,76
1	130	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 02/2022	360.698.798-64	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.664,37
1	131	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Liliane Ferreira Araujo	438.727.248-19	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.592,87
1	132	FGTS Rescisório de Liliane Ferreira de Araujo	s/n	1	Transferencia	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 468,13
1	133	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 02/2022	400.228.828-55	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 2.080,12
1	134	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 02/2022	167.989.848-51	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 3.686,27
1	135	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 02/2022	263.306.458-25	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.200,80
1	136	Salário - Ingrid Cristina dos Santos Barbosa - Competência 02/2022	263.306.458-25	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.416,04
1	137	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 02/2022	402.911.728-73	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.342,69
1	138	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 02/2022	331.505.608-02	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.567,50
1	139	Salário - Creide Custodia de A. Gutierres - Competência 02/2022	276.480.648-55	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.460,13
1	140	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 02/2022	306.908.808-20	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.923,85
1	141	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 02/2022	418.940.298-28	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.567,50
1	142	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 02/2022	298.992.008-08	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.664,37
1	143	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 02/2022	139.539.528-46	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.712,10
1	144	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 02/2022	025.122.529-14	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.348,63
1	145	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 02/2022	288.140.008-67	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 814,74
1	146	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 02/2022	175.609.968-50	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.144,33
1	147	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 02/2022	257.264.818-01	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.155,41
1	148	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 02/2022	053.319.905-09	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.336,76
1	149	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 02/2022	306.606.228-74	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.416,04
1	150	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	07/03/2022	42	06/03/2022	R\$ 1.134,00
1	151	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	07/03/2022	121	04/03/2022	R\$ 702,00
1	152	Vinicius de Sousa Robeiro	29224408/0001-29	5	Transferência	07/03/2022	64	02/03/2022	R\$ 425,00
1	153	FGTS - Competência 02/2022	s/n	1	Guia	07/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 2.633,67
1	154	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	10/03/2022	24	07/03/2022	R\$ 250,00
1	155	Férias - Rebeca Domingues F. Maciel	402.911.728-73	1	Transferência	10/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 847,52
1	156	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/03/2022	2000248	28/02/2022	R\$ 542,52
1	157	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	5	Transferência	10/03/2022	1881010176	15/09/2021	R\$ 539,06
								Subtotal	R\$ 39.763,47

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO 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	158	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Transferência	10/03/2022	0001/93/208624	03/03/2022	R\$ 329,28
1	159	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	10/03/2022	s/n	10/03/2022	R\$ 2.400,24
1	160	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	10/03/2022	s/n	10/03/2022	R\$ 1.109,28
1	161	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Ingrid Cristina dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	11/03/2022	s/n	10/03/2022	R\$ 645,40
1	162	FGTS Rescisório - Ingrid Cristina dos Santos Barbosa	s/n	1	Transferencia	11/03/2022	s/n	10/03/2022	R\$ 91,72
1	163	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	11/03/2022	422896	02/03/2022	R\$ 260,00
1	164	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/03/2022	233207042	07/03/2022	R\$ 3.381,77
1	165	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/03/2022	1868	28/02/2022	R\$ 99,90
1	166	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/03/2022	12514	28/02/2022	R\$ 99,90
1	167	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/03/2022	82416	28/02/2022	R\$ 224,90
1	168	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	15/03/2022	8510764	28/02/2022	R\$ 100,51
1	169	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	17/03/2022	3090873	15/03/2022	R\$ 144,77
1	170	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	18/03/2022	228987175	09/02/2022	R\$ 237,83
1	171	GPS/INSS - Competência 02/2022	s/n	1	Guia	17/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 749,08
1	172	DARF/3208 - IRRF Sobre NF - Competência 02/2022.	s/n	5	Guia	17/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 14,32
1	173	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2022.	s/n	5	Guia	17/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 104,43
1	174	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	21/03/2022	5743	01/03/2022	R\$ 205,00
1	175	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	25/03/2022	202203232402609	02/03/2022	R\$ 257,61
1	176	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	24/03/2022	14098	11/03/2022	R\$ 380,00
1	177	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	25/03/2022	36	25/03/2022	R\$ 513,00
1	178	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	25/03/2022	368670244	04/03/2022	R\$ 245,58
1	179	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	25/03/2022	14579601390	09/03/2022	R\$ 517,36
1	180	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	28/03/2022	100662	25/03/2022	R\$ 756,00
1	181	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	28/03/2022	39479085	29/03/2022	R\$ 6.950,00
1	182	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	30/03/2022	3486	02/03/2022	R\$ 299,00
1	183	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	30/03/2022	58390/54786	16/03/2022	R\$ 441,89
								Subtotal	R\$ 20.558,77

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO 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	184	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 02/2022	045.643.968-46	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 1.817,97
2	185	FGTS - Competência 02/2022	s/n	1	Guia	07/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 158,22
2	18	GPS/INSS - Competência 02/2022	s/n	1	Guia	17/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 159,82
2	187	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	28/03/2022	39479079	29/03/2022	R\$ 450,00
Subtotal									R\$ 2.586,01

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO 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
5	188	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	02/03/2022	CA4865/1	02/03/2022	R\$ 7.000,00
5	189	Salário - Beatriz da Silva Borili - Competência 02/2022	498.788.208-66	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 750,00
5	190	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 02/2022	490.066.008-65	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 750,00
5	191	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 02/2022	498.788.208-66	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 750,00
5	192	Salário - Eduardo Bueno de Faria - Competência 02/2022	498.788.208-66	1	Transferência	04/03/2022	s/n	28/02/2022	R\$ 750,00
5	193	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Eduardo Bueno de Faria	498.788.208-66	1	Transferência	17/03/2022	s/n	11/03/2022	R\$ 328,63
Subtotal									R\$ 10.328,63

								TOTAL	R\$ 73.236,88
Sumaré, 10 de abril 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 - SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	MARÇO 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\$ 9.303,96
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 82.576,81
Total da Receita no período	R\$ 77.550,69	
Repasse: Municipal	64.849,01	65.022,91
Estadual	0,00	4.786,70
Federal	12.609,96	12.609,96
Aplicação Financeira:	91,72	157,24
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ 35,97
Tarifas bancárias		R\$ -
Tarifas de Vale Transporte		R\$ 35,97
Multas e Juros		R\$ -
Acumulado dos meses anteriores		R\$ -
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (73.236,88)	R\$ (73.236,88)
Sumaré, 10 de abril 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		MARÇO 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\$)				(C) Saldo
	(A) - Aplicado	(B) Resgatado	Rend		
					4.977,79
jan-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79
fev-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.977,79
mar-22	R\$ 64.849,01	R\$ 60.641,23	R\$ 91,72	R\$ -	R\$ 9.277,29
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.277,29
mai-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.277,29
jun-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.277,29
jul-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.277,29
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.277,29
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.277,29
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.277,29
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.277,29
dez-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.277,29
TOTAL	R\$ 64.849,01	R\$ 60.641,23	R\$ 91,72		
Rendimento Total: (B+C-A)					R\$ 91,72
Sumaré, 10 de abril 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) em **março** 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 abril de 2022.

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