

SETEMBRO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 5

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	SETEMBRO 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	555	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/09/2022	2373	31/08/2022	R\$ 1.768,88
1	556	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	02/09/2022	61	31/08/2022	R\$ 648,00
1	557	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 08/2022	400.228.828-55	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 2.288,55
1	558	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 08/2022	167.989.848-51	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 3.892,29
1	559	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 08/2022	360.698.798-64	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.779,60
1	560	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 08/2022	263.306.458-25	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.223,15
1	561	Salário - Marielly Vainisckas C. Lapreza - Competência 08/2022	490.066.008-65	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.566,65
1	562	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 08/2022	498.788.208-66	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.779,60
1	563	Salário - Mariana Battistini Bento - Competência 08/2022	443.855.408-02	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.779,60
1	564	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 08/2022	276.480.648-55	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.561,07
1	565	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 08/2022	418.940.298-28	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.675,95
1	566	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 08/2022	298.992.008-08	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.779,60
1	567	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 08/2022	139.539.528-46	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.830,67
1	568	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 08/2022	025.122.529-14	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.433,85
1	569	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 08/2022	175.609.968-50	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.223,15
1	570	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 08/2022	257.264.818-01	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.235,02
1	571	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Santana da Paixão C. S	053.319.905-09	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.911,18
1	572	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 08/2022	306.606.228-74	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.513,89
1	573	Salário - Altemira da Rocha Macedo - Competência 08/2022	191.371.188-01	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.308,21
1	574	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	02/09/2022	148	01/09/2022	R\$ 675,00
1	575	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	02/09/2022	9093371	31/08/2022	R\$ 52,90
1	576	FGTS - Competência 08/2022	s/n	1	Guia	06/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 2.656,87
1	577	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	08/09/2022	42	06/09/2022	R\$ 810,00
1	578	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	08/09/2022	s/n	08/09/2022	R\$ 1.109,28
1	579	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	08/09/2022	s/n	08/09/2022	R\$ 2.400,24
1	580	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	09/09/2022	37	09/09/2022	R\$ 250,00
1	581	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	1	Transferência	12/09/2022	188120220011259	02/09/2022	R\$ 857,10
1	582	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	12/09/2022	2000578	31/08/2022	R\$ 550,86
1	583	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	13/09/2022	200	08/09/2022	R\$ 650,00
1	584	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	13/09/2022	508286	30/08/2022	R\$ 279,00
1	585	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/09/2022	262989900	06/09/2022	R\$ 1.608,05
1	586	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	16/09/2022	9134229	31/08/2022	R\$ 117,46
								Subtotal	R\$ 44.215,67

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	SETEMBRO 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	587	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	16/09/2022			R\$ 187,23
1	588	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	19/09/2022	258542521	10/08/52022	R\$ 176,70
1	589	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	19/09/2022	1868	31/08/2022	R\$ 99,90
1	590	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	19/09/2022	12514	31/08/2022	R\$ 99,90
1	591	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	19/09/2022	82416	31/08/2022	R\$ 224,90
1	592	GPS/INSS - Competência 08/2022	s/n	1	Guia	20/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 2.546,36
1	593	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/09/2022	6104	01/09/2022	R\$ 205,00
1	594	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 08/2022.	s/n	5	Guia	20/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 104,43
1	595	DARF/IRRF 0561 - Competência 08/2022	s/n	1	Guia	20/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 47,90
1	596	Quezia Martins Gabriel	24.351.551/0001-68	4	Transferência	20/09/2022	5040147	21/09/2022	R\$ 167,40
1	597	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	21/09/2022	5273	21/09/2022	R\$ 840,00
1	598	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	Transferência	21/09/2022	705993	01/10/2022	R\$ 7.640,00
1	599	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	Transferência	21/09/2022	818076	03/10/2022	R\$ 1.600,00
1	600	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	23/09/2022	368670244	03/09/2022	R\$ 275,77
1	601	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	23/09/2022	1557694920	09/09/2022	R\$ 543,30
1	602	Tokio Marine Seguradora S.A.	033.164.021/0001-00	5	Transferência	29/09/2022	3752142	16/08/2022	R\$ 894,67
1	603	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	1	Transferência	29/09/2022	938120220021050	01/07/2022	R\$ 560,95
1	604	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	29/09/2022	4536	01/09/2022	R\$ 299,00
1	605	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	29/09/2022	62308	21/09/2022	R\$ 653,88
1	606	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	29/09/2022	CA4865/1	31/08/2022	R\$ 3.879,65
								Subtotal	R\$ 21.046,94

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	SETEMBRO 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	607	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 08/2022	045.643.968-46	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 1.943,96
2	608	FGTS - Competência 08/2022	s/n	1	Guia	06/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 169,29
2	609	Férias - Vera Lucia S. Arantes	045.643.968-46	1	Transferência	13/09/2022	s/n	13/09/2022	R\$ 1.387,63
2	610	GPS/INSS - Competência 08/2022	s/n	1	Guia	20/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 172,28
2	611	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	Transferência	21/09/2022	712490	01/10/2022	R\$ 450,00
Subtotal									R\$ 4.123,16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	SETEMBRO 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	612	Salário - Julia Costa Leite - Competência 08/2022	612.687.113-81	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 750,00
5	613	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 08/2022	498.788.208-66	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 750,00
5	614	Salário - Beatriz da Silva Borili - Competência 08/2022	498.788.208-66	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 750,00
5	615	Salário - Andreia Lago Correa - Competência 08/2022	440.460.408,40	1	Transferência	02/09/2022	s/n	31/08/2022	R\$ 750,00
5	616	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/09/2022	2303	02/09/2022	R\$ 607,11
5	617	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	21/09/2022	5276	21/09/2022	R\$ 336,00
5	618	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	21/09/2022	245423	21/09/2022	R\$ 257,00
5	619	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/09/2022	2326	16/09/2022	R\$ 272,03
Subtotal									R\$ 4.472,14
TOTAL									R\$ 73.857,91
Sumaré, 10 de outubro 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 5 - PERÍODO: SETEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 395,47	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 3.593,00
setembro-22	R\$ 4.670,00	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 5.065,47	9	COMBUSTÍVEL R\$ 879,14
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 4.472,14
			SALDO R\$ 593,33
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 4.589,59	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 4.123,16
setembro-22	R\$ 3.575,13	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 8.164,72		SUBTOTAL R\$ 4.123,16
			SALDO 4.041,56
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 28.119,26	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 46.810,21
setembro-22	R\$ 64.849,01	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
setembro-22	R\$ 10.639,66	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 167,40
SUBTOTAL:	R\$ 103.607,93	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 18.285,00
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 65.262,61
			SALDO R\$ 38.345,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 236,54		
setembro-22	R\$ 0,31		
SUBTOTAL:	R\$ 236,85		
		SUBTOTAL R\$ 73.857,91	
		SALDO R\$ 43.217,06	
TOTAL:	R\$ 117.074,97	TOTAL: R\$ 117.074,97	
Sumaré, 10 de outubro 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	SETEMBRO 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\$ 43.217,06
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 117.074,97
Total da Receita no período	R\$ 83.734,11	
Repasse: Municipal	75.488,67	103.607,93
Estadual	3.575,13	8.164,72
Federal	4.670,00	5.065,47
Aplicação Financeira:	0,31	236,85
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ -
	Tarifas bancárias	
	Multas e Juros	
	Acumulado dos meses anteriores	
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (73.857,91)	R\$ (73.857,91)
Sumaré, 10 de outubro 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		SETEMBRO 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	
					33,39
jan-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,39
fev-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,39
mar-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,39
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,39
mai-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,39
jun-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,39
jul-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,39
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,39
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$	33,70
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,70
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,70
dez-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	33,70
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	0,31
Sumaré, 10 de outubro 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 setembro 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 outubro de 2022.

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