

DEZEMBRO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 5

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	773	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/12/2022	2591	28/11/2022	R\$ 1.768,88
1	774	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	01/12/2022	15440	17/11/2022	R\$ 418,00
1	775	Salário - Julia Costa Leite - Competência 11/2022	612.687.113-81	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 750,00
1	776	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 11/2022	400.228.828-55	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 2.366,59
1	777	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 11/2022	167.989.848-51	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 4.001,92
1	778	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 11/2022	360.698.798-64	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.842,15
1	779	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 11/2022	263.306.458-25	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.265,95
1	780	Salário - Marielly Vainisckas C. Lapreza - Competência 11/2022	490.066.008-65	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.621,64
1	781	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 11/2022	498.788.208-66	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.842,15
1	782	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 11/2022	498.788.208-66	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 750,00
1	783	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 11/2022	300.329.798-86	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.354,02
1	784	Salário - Mariana Battistini Bento - Competência 11/2022	443.855.408-02	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.842,15
1	785	Salário - Beatriz da Silva Borili - Competência 11/2022	498.788.208-66	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 750,00
1	786	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 11/2022	045.643.968-46	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 2.012,35
1	787	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 11/2022	276.480.648-55	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.615,86
1	788	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 11/2022	418.940.298-28	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.734,82
1	789	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 11/2022	298.992.008-08	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 954,84
1	790	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 11/2022	139.539.528-46	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 982,39
1	791	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 11/2022	025.122.529-14	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.480,13
1	792	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 11/2022	175.609.968-50	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.265,95
1	793	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 11/2022	257.264.818-01	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.278,24
1	794	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 11/2022	306.606.228-74	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.516,75
1	795	Salário - Altemira da Rocha Macedo - Competência 11/2022	191.371.188-01	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.354,03
1	796	Salário - Andreia Lago Correa - Competência 11/2022	440.460.408,40	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 750,00
1	797	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 11/2022	857.713.445-83	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.360,60
1	798	Salário - Tatiana Araujo Ramos - Competência 11/2022	332.177.418-62	1	Transferência	02/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 375,00
1	799	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	02/12/2022	9404134	30/11/2022	R\$ 52,90
1	800	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	06/12/2022	70	02/12/2022	R\$ 621,00
1	801	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	06/12/2022	214	02/12/2022	R\$ 650,00
1	802	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Altemira da Rocha Macedo	191.371.188-01	1	Transferência	06/12/2022	s/n	01/12/2022	R\$ 2.928,59
1	803	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	06/12/2022	157	01/12/2022	R\$ 661,50
1	804	FGTS - Competência 11/2022	s/n	1	Guia	06/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 4.097,53
Subtotal									R\$ 46.265,93
1	805	FGTS - Competência 11/2022	s/n	1	Guia	06/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 262,96

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	806	FGTS rescisório de Altemira da Rocha Macedo	s/n	1	Guia	06/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 342,92
1	807	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	06/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 1.657,59
1	808	Valquíria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	06/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 1.109,28
1	809	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	06/12/2022	556538	30/11/2022	R\$ 294,50
1	810	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	5	Transferência	06/12/2022	1881202200011250	09/09/2022	R\$ 857,13
1	811	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	06/12/2022	2000762	28/11/2022	R\$ 521,37
1	812	GPS/INSS - Competência 11/2022	s/n	1	Guia	06/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 179,04
1	813	DARF/IR 0561 - Competência 11/2022	s/n	1	Guia	06/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 340,09
1	814	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 11/2022.	s/n	5	Guia	06/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 14,32
1	815	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 11/2022.	s/n	5	Guia	06/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 104,43
1	816	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	06/12/2022	6324	03/12/2022	R\$ 205,00
1	817	Alfa Seguradora S/A	02713529/0001-88	5	Transferência	06/12/2022	10118000211127	21/10/2022	R\$ 135,40
1	818	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	06/12/2022	273158104	10/11/2022	R\$ 166,66
1	819	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	06/12/2022	5083	01/12/2022	R\$ 299,00
1	820	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 08/2022.	s/n	5	Guia	06/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 23,58
1	821	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/12/2022	1868	30/11/2022	R\$ 99,90
1	822	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/12/2022	12514	30/11/2022	R\$ 99,90
1	823	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/12/2022	82416	30/11/2022	R\$ 224,90
1	824	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferência	15/12/2022	9443182	30/11/2022	R\$ 84,64
1	825	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/12/2022	277449099	09/12/2022	R\$ 2.301,94
1	826	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/12/2022	277959490	13/12/2022	R\$ 205,62
1	827	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/12/2022	276771751	06/12/2022	R\$ 232,11
1	828	GPS/INSS - Competência 11/2022	s/n	1	Guia	16/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 2.882,57
1	829	13º Integral - Angélica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.067,38
1	830	13º Integral - Ana Paula Padovani Gotardi	167.989.848-51	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 1.604,20
1	831	13º Integral - Cristiane Santos de Paula	360.698.798-64	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 839,97
1	832	13º Integral - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 620,05
1	833	13º Integral - Marielly Vainisckas C. Lapreza	490.066.008-65	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 467,68
1	834	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Marielly Vainisckas Chaves	490.066.008-65	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 2.895,17
1	835	13º Integral - Milena Maria de Amorim	498.788.208-66	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 634,52
1	836	13º Integral - Andrea Fernandes de Campos Cruz	300.329.798-86	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 207,97
Subtotal									R\$ 20.981,79
1	837	13º Integral - Mariana Battistini Bento	443.855.408-02	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 496,91
1	838	13º Integral - Vera Lucia S. Arantes	045.643.968-46	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 908,52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	839	13º Integral - Creide Custodia de A. Gutierrez	276.480.648-55	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 738,01
1	840	13º Integral - Aline Custodio de Andrade	418.940.298-28	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 791,61
1	841	13º Integral - Vera Lucia C. dos Santos	298.992.008-08	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 839,97
1	842	13º Integral - Paulo Roberto Zieri	139.539.528-46	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 863,80
1	843	13º Integral - Elisa Cristina de Souza	025.122.529-14	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 625,98
1	844	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Elisa Cristina de Souza	025.122.529-14	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 4.072,90
1	845	13º Integral - Eliaci Fernandes V. Alves	175.609.968-50	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 620,05
1	846	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Eliaci Fernandes V. Alves	175.609.968-50	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 2.808,86
1	847	13º Integral - Mariana Aparecida de Jesus Freitas	257.264.818-01	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 625,98
1	848	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Mariana Aparecida de Jesus	257.264.818-01	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 3.918,40
1	849	13º Integral - Rosana Soares Silva	306.606.228-74	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 765,26
1	850	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Rosana Soares Silva	306.606.228-74	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 4.222,72
1	851	13º Integral - Gresiele Marques de Jesus	857.713.445-83	1	Transferência	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 209,00
1	852	GPS/INSS - 13º salário	s/n	1	Guia	20/12/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 179,04
1	853	GPS/INSS - 13º salário	s/n	1	Guia	20/02/2022	s/n	30/11/2022	R\$ 2.475,13
1	854	FGTS rescisório de Mariana Aparecida de Jesus Freitas	s/n	1	Guia	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 2.759,09
1	855	FGTS rescisório de Rosana Soares Silva	s/n	1	Guia	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 2.244,00
1	856	FGTS rescisório de Elisa Cristina de Souza	s/n	1	Guia	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 3.021,30
1	857	FGTS rescisório de Marielly Vainiskas C. Lapreza	s/n	1	Guia	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 585,66
1	858	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	5	Transferência	20/12/2022	188120220011259	09/09/2022	R\$ 857,12
1	859	Alfa Seguradora S/A	02713529/0001-88	5	Transferência	20/12/2022	10118000211127	21/10/2022	R\$ 135,37
1	860	Comunik Art Sinalização e Comunicação Visual Eireli	03.242.483/0001-29	4	Transferência	20/12/2022	3926	16/12/2022	R\$ 360,00
1	861	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	20/12/2022	1605137089	09/12/2022	R\$ 427,81
1	862	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	20/12/2022	368670244	03/12/2022	R\$ 257,05
1	863	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	20/12/2022	59914	09/12/2022	R\$ 293,59
1	864	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	20/12/2022	9507778	31/12/2022	R\$ 52,90
1	865	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	20/12/2022	2000829	16/12/2022	R\$ 389,70
1	866	Férias - Angelica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	21/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 1.333,94
1	867	Férias - Ana Paula Padovani Gotardi	167.989.848-51	1	Transferência	21/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 3.537,95
1	868	Férias - Cristiane Santos de Paula	360.698.798-64	1	Transferência	21/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 1.036,67
								Subtotal	42.454,29
1	869	Férias - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	21/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 759,24
1	870	Férias - Milena Maria de Amorim	498.788.208-66	1	Transferência	21/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 1.036,67
1	871	Férias - Andrea Fernandes de Campos Cruz	300.329.798-86	1	Transferência	21/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 438,02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	872	Férias - Mariana Battistini Bento	443.855.408-02	1	Transferência	21/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 1.036,67
1	873	Férias - Aline Custodio de Andrade	418.940.298-28	1	Transferência	21/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 975,67
1	874	Férias - Gresiele Marques de Jesus	857.713.445-83	1	Transferência	21/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 586,90
1	875	FGTS rescisório de Vera Lucia Scamato Arantes	s/n	1	Guia	21/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 201,32
1	876	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	28/12/2022	72	02/12/2022	R\$ 98,58
Subtotal									R\$ 5.133,07

2	877	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Vera Lucia Scamato Arante	045.643.968-46	1	Transferência	21/12/2022	s/n	21/12/2022	R\$ 8.711,82
2	878	FGTS rescisório de Vera Lucia Scamato Arantes	s/n	1	Guia	21/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 3.878,21
Subtotal									R\$ 12.590,03

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor

5	879	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	06/12/2022	s/n	07/12/2022	R\$ 742,65
5	880	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Velani de Paula Pereira Br	251.879.848-02	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 1.008,06
5	881	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Julia Costa Leite	612.687.113-81	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 883,06
5	882	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Beatriz da Silva Borili	517.791.878-58	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 1.195,56
5	883	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Andrea Lago Correa	196.596.428-14	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 1.008,06

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tit. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	884	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Tatiana Araujo Ramos	332.177.418-62	1	Transferência	20/12/2022	s/n	20/12/2022	R\$ 570,56
								Subtotal	R\$ 5.407,95
								TOTAL	R\$ 132.833,06
Sumaré, 10 de janeiro de 2023.									
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar					Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar				

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 5	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 836,39	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 4.665,30
dezembro-22	R\$ 4.571,56	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 5.407,95	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 742,65
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 5.407,95
			SALDO R\$ -
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 9.014,90	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 12.590,03
dezembro-22	R\$ 3.575,13	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 12.590,03	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 12.590,03
			SALDO -
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 39.108,65	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 99.447,91
dezembro-22	R\$ 64.849,01	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
dezembro-22	R\$ 10.639,66	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 114.597,32	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 360,00
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 15.027,17
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 114.835,08
			SALDO R\$ (237,76)
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 237,45		
dezembro-22	R\$ 0,31		
SUBTOTAL:	R\$ 237,76		
			SUBTOTAL R\$ 132.833,06
			SALDO R\$ 0,00
TOTAL:	R\$ 132.833,06	TOTAL:	R\$ 132.833,06

Sumaré, 10 de janeiro de 2023.

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	DEZEMBRO 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\$ 0,00
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 132.833,06
Total da Receita no período	R\$ 85.635,67	
Repasse: Municipal	75.488,67	114.597,32
Estadual	5.575,13	12.590,03
Federal	4.571,56	5.407,95
Aplicação Financeira:	0,31	237,76
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ -
Tarifas bancárias		R\$ -
Multas e Juros		R\$ -
Acumulado dos meses anteriores		R\$ -
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (132.833,06)	R\$ (132.833,06)
Sumaré, 10 de janeiro de 2023.		
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		DEZEMBRO DE 2022	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - (x) Parcial () Final					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO DO BRASIL		Agência/Conta Corrente:		#REF!	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO					
DATA	VALORES (R\$)				
	(A) - Aplicado	(B) Resgatado	Rend	(C) Saldo	
					34,30
jan-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
fev-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
mar-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
mai-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
jun-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
jul-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	34,30
dez-22	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 0,31	R\$	(0,00)
TOTAL	R\$ -	R\$ 34,61	R\$ 0,31		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	0,31
Sumaré, 10 de janeiro de 2023.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar		

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - 2015/2018 - ADITIVO 5 - SCFV QUADRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR
CNPJ: 00.958.354/0001-43
ENDEREÇO E CEP: RUA DOS PINHEIROS, 105 - JARDIM BASILICATA - CEP 13 173-305
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Terezinha Ongaro Monteiro de Barros
CPF: 400.644.258-00
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração - 2015/2018 Aditivo 4	13/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 778.188,12
Termo de colaboração - 2015/2018 Aditivo 5	24/05/2022	04/05/2022 a 31/12/2022	R\$ 85.117,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	20/09/2022	14192/2022	R\$ 64.849,01
-	-	19/10/2022	15851/2022	R\$ 64.849,01
-	-	21/11/2022	18229/2022	R\$ 64.849,01
-	-	19/12/2022	20466/2022	R\$ 64.849,01
-	-	20/09/2022	14169/2022	R\$ 10.639,66
-	-	19/10/2022	15882/2022	R\$ 10.639,66
-	-	21/11/2022	18272/2022	R\$ 10.639,66
-	-	19/12/2022	20369/2022	R\$ 10.639,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	28.119,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	301.954,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	237,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	330.311,70

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	330.311,70

(1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DEVENDO SER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FONTE DE RECURSO.
 (2) INCLUIR VALORES PREVISTOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR E REPASSADOS NESSE EXERCÍCIO
 (3) RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, ALUGUEIS, ENTRE OUTRAS
 O(S) SIGNATÁRIOS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DA SHD - SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO/2022 BEM COMO AS DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - 2015/2018 - ADITIVO 5 - SCFV QUADRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 22.465,24	R\$ -	R\$ 22.465,24	R\$ 22.465,24	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COMBUSTÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 22.465,24	R\$ -	R\$ 22.465,24	R\$ 22.465,24	R\$ -

(4) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DEVENDO SER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FONTE DE RECURSO.

(5) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

(6) AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA

(7) ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTOS, GAS, TELEFONE, E INTERNET

(8) NO ROL EXEMPLIFICATIVO INCLUIR TAMBÉM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS QUE NÃO SÃO CLASSIFICADOS CONTABILMENTE COMO DESPESAS, COMO POR EXEMPLO, AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES.

(9) QUANDO A DIFERENÇA ENTRE A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCIO FOR DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO, O RESULTADO NÃO DEVE APARECER NA COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, UMA VEZ QUE TAIS DESCONTOS OU MULTAS SÃO CONTABILIZADOS EM CONTAS DE RECEITA OU DESPESAS. ASSIM SENDO DEVERÁ SER INDICADO COMO NOTA DE RODAPÉOS VALORES E AS RESPECTIVAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS.

(*) APENAS PARA ÁREA DE SAÚDE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - 2015/2018 - ADITIVO 5 - SCFV QUADRIMESTRAL

Origem dos Recursos: Federal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$	16.280,03
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H + I)	R\$	16.280,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J+ F))]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro (amos), na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Sumaré, 10 de janeiro de 2023.

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros
Presidente do Conselho de Administração
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 dezembro 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 janeiro de 2023.

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