

NOVEMBRO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 5

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV EST			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	686	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/11/2022	2520	24/11/2022	R\$ 1.768,88
1	687	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	03/11/2022	9296309	31/10/2022	R\$ 52,90
1	688	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	03/11/2022	4728	03/10/2022	R\$ 299,00
1	689	GPS/INSS - Competência 09/2022	s/n	1	Guia	03/11/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 2.680,01
1	690	Salário - Julia Costa Leite - Competência 10/2022	612.687.113-81	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 750,00
1	691	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	04/11/2022	68	04/11/2022	R\$ 648,00
1	692	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 10/2022	400.228.828-55	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 2.432,52
1	693	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 10/2022	167.989.848-51	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 4.111,53
1	694	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 10/2022	360.698.798-64	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.904,71
1	695	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 10/2022	263.306.458-25	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.311,77
1	696	Salário - Marielly Vainiskas C. Lapreza - Competência 10/2022	490.066.008-65	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.680,51
1	697	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 10/2022	498.788.208-66	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.904,71
1	698	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 10/2022	498.788.208-66	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 750,00
1	699	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 10/2022	300.329.798-86	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.354,02
1	700	Salário - Mariana Battistini Bento - Competência 10/2022	443.855.408-02	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.904,71
1	701	Salário - Beatriz da Silva Borili - Competência 10/2022	498.788.208-66	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 750,00
1	702	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 10/2022	276.480.648-55	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.670,65
1	703	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 10/2022	418.940.298-28	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.793,69
1	704	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 10/2022	298.992.008-08	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.904,71
1	705	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 10/2022	139.539.528-46	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.959,42
1	706	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 10/2022	025.122.529-14	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 847,21
1	707	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 10/2022	175.609.968-50	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.311,77
1	708	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 10/2022	257.264.818-01	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.324,51
1	709	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 10/2022	306.606.228-74	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 894,10
1	710	Salário - Altemira da Rocha Macedo - Competência 10/2022	191.371.188-01	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.399,85
1	711	Salário - Andreia Lago Correa - Competência 10/2022	440.460.408,40	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 750,00
1	712	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 10/2022	857.713.445-83	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.360,60
1	713	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	04/11/2022	156	04/11/2022	R\$ 675,00
1	714	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	04/11/2022	44	06/11/2022	R\$ 1.134,00
1	715	FGTS - Competência 10/2022	s/n	1	Guia	07/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 2.942,10
1	716	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	07/11/2022	s/n	07/11/2022	R\$ 2.400,24
1	717	Valquíria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	07/11/2022	s/n	07/11/2022	R\$ 1.109,28
								Subtotal	R\$ 47.780,40

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV EST			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	718	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	10/11/2022	44	07/11/2022	R\$ 250,00
1	719	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/11/2022	2000695	25/10/2022	R\$ 463,68
1	720	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/11/2022	540590	31/10/2022	R\$ 294,50
1	721	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	11/11/2022	209	11/11/2022	R\$ 650,00
1	722	Férias - Vera Lucia C. dos Santos	298.992.008-08	1	Transferência	11/11/2022	s/n	17/10/2022	R\$ 1.268,22
1	723	Férias - Paulo Roberto Zieri	139.539.528-46	1	Transferência	11/11/2022	s/n	17/10/2022	R\$ 1.304,46
1	724	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	16/11/2022	82416	31/10/2022	R\$ 224,90
1	725	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	16/11/2022	12514	31/10/2022	R\$ 99,90
1	726	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	16/11/2022	1868	31/10/2022	R\$ 99,90
1	727	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	16/11/2022	9336952	31/10/2022	R\$ 95,22
1	728	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	17/11/2022	#####	03/11/2022	R\$ 211,76
1	729	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	17/11/2022	272641740	08/11/2022	R\$ 2.024,35
1	730	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	18/11/2022	268391481	10/10/2022	R\$ 150,40
1	731	GPS/INSS - Competência 10/2022	s/n	1	Guia	18/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 2.979,33
1	732	DARF/IR 0561 - Competência 10/2022	s/n	1	Guia	18/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 254,17
1	733	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 10/2022.	s/n	5	Guia	18/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 21,75
1	734	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 10/2022.	s/n	5	Guia	18/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 104,44
1	735	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	21/11/2022	6250	02/11/2022	R\$ 205,00
1	736	Alfa Seguradora S/A	02713529/0001-88	5	Transferência	21/11/2022	10118000211127	21/10/2022	R\$ 135,40
1	737	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15.754.475/0001-40	5	Transferência	21/01/2022	s/n	11/11/2022	R\$ 144,00
1	738	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	24/11/2022	1589377684	09/11/2022	R\$ 533,32
1	739	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	25/11/2022	368670244	03/11/2022	R\$ 257,05
1	740	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	Transferência	28/01/2022	387972	01/12/2022	R\$ 6.800,00
1	741	13º Adiantamento - Angélica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.292,95
1	742	13º Adiantamento - Ana Paula Padovani Gotardi	167.989.848-51	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 2.397,72
1	743	13º Adiantamento - Cristiane Santos de Paula	360.698.798-64	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.002,18
1	744	13º Adiantamento - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 733,98
1	745	13º Adiantamento - Marielly Vainiskas C. Lapreza	490.066.008-65	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 550,20
1	746	13º Adiantamento - Milena Maria de Amorim	498.788.208-66	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 751,64
1	747	13º Adiantamento - Mariana Battistini Bento	443.855.408-02	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 584,61
1	748	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	29/11/2022	CA4865/1	31/10/2022	R\$ 3.879,65
1	749	13º Adiantamento - Creide Custodia de A. Gutierres	276.480.648-55	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 877,85
								Subtotal	R\$ 30.642,53

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV EST			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	750	13º Adiantamento - Aline Custodio de Andrade	418.940.298-28	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 943,21
1	751	13º Adiantamento - Vera Lucia C. dos Santos	298.992.008-08	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.002,18
1	752	13º Adiantamento - Paulo Roberto Zieri	139.539.528-46	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.031,24
1	753	13º Adiantamento - Elisa Cristina de Souza	025.122.529-14	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 741,21
1	754	13º Adiantamento - Eliaci Fernandes V. Alves	175.609.968-50	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 733,98
1	755	13º Adiantamento - Mariana Aparecida de Jesus Freitas	257.264.818-01	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 741,21
1	756	13º Adiantamento - Rosana Soares Silva	306.606.228-74	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 911,07
1	757	13º Adiantamento - Altemira da Rocha Macedo	191.371.188-01	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 611,65
1	758	13º Adiantamento - Gresiele Marques de Jesus	857.713.445-83	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 245,86
1	759	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	29/11/2022	4899	01/11/2022	R\$ 299,00
1	760	Tokio Marine Seguradora S.A.	033.164.021/0001-00	5	Transferência	29/11/2022	3752142	16/08/2022	R\$ 894,93
1	761	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	1	Transferência	29/11/2022	938120220021050	01/07/2022	R\$ 560,97
1	762	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	29/11/2022	63492	16/11/2022	R\$ 293,59
1	763	13º Adiantamento - Andrea Fernandes de Campos	300.329.798-86	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 244,66
1	764	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	29/11/2022	112004	28/11/2022	R\$ 630,00
1	765	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	29/11/2022	112007	28/11/2022	R\$ 470,00
1	766	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	29/11/2022	262813	28/11/2022	R\$ 192,75
Subtotal									R\$ 10.547,51

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO DE 2022		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 5 - SCFV EST			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	767	GPS/INSS - Competência 09/2022	s/n	1	Guia	03/11/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 208,09
2	768	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 10/2022	045.643.968-46	1	Transferência	04/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 2.082,73
2	769	FGTS - Competência 10/2022	s/n	1	Guia	07/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 182,39
2	770	GPS/INSS - Competência 10/2022	s/n	1	Guia	18/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 187,01
2	771	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	Transferência	28/11/2022	387972	01/12/2022	R\$ 450,00
2	772	13º Adiantamento - Vera Lucia S. Arantes	045.643.968-46	1	Transferência	29/11/2022	s/n	31/10/2022	R\$ 1.095,70
								Subtotal	R\$ 4.205,92
								TOTAL	R\$ 93.176,36
Sumaré, 09 de dezembro 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: NOVEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
FEDERAL:		VALOR R\$	
DEPÓSITOS		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 836,39	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
		9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
SUBTOTAL:	R\$ 836,39	10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ -	
		SALDO R\$ 836,39	
ESTADUAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 4.205,92	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 6.070,56	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
novembro-22	R\$ 3.575,13	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
novembro-22	R\$ 3.575,13	SUBTOTAL R\$ 4.205,92	
SUBTOTAL:	R\$ 13.220,82	SALDO R\$ 9.014,90	
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 69.844,90	
DEPÓSITOS		2 RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 52.590,42	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
outubro-22	R\$ 64.849,01	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
outubro-22	R\$ 10.639,66	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 19.125,54	
SUBTOTAL:	R\$ 128.079,09	9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
		10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 88.970,44	
		SALDO R\$ 39.108,65	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 237,15		
outubro-22	R\$ 0,30		
SUBTOTAL:	R\$ 237,45		
		SUBTOTAL R\$ 93.176,36	
		SALDO R\$ 49.197,39	
TOTAL:	R\$ 142.373,75	TOTAL: R\$ 142.373,75	
Sumaré, 09 de dezembro 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	NOVEMBRO 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\$ 49.197,39
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 142.373,75
Total da Receita no período	R\$ 82.639,23	
Repasse: Municipal	75.488,67	128.079,09
Estadual	7.150,26	13.220,82
Federal	0,00	836,39
Aplicação Financeira:	0,30	237,45
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ -
	Tarifas bancárias	
	Multas e Juros	
	Acumulado dos meses anteriores	
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (93.176,36)	R\$ (93.176,36)
Sumaré, 09 de dezembro 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		NOVEMBRO 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	
					34,00
jan-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
fev-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
mar-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
mai-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
jun-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
jul-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 34,30	
dez-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,30	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 0,30	
Sumaré, 09 de dezembro 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 novembro 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, 09 de dezembro de 2022.

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