

OUTUBRO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 5

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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	620	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	03/10/2022	9196614	30/09/2022	R\$ 52,90
1	621	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	03/10/2022	2426	30/09/2022	R\$ 1.768,88
1	622	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	04/10/2022	66	04/10/2022	R\$ 810,00
1	623	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 09/2022	400.228.828-55	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 2.288,55
1	624	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 09/2022	167.989.848-51	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 3.892,29
1	625	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 09/2022	360.698.798-64	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.779,60
1	626	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 09/2022	263.306.458-25	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.223,15
1	627	Salário - Marielly Vainiskas C. Lapreza - Competência 09/2022	490.066.008-65	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.566,65
1	628	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 09/2022	498.788.208-66	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.779,60
1	629	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 09/2022	300.329.798-86	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.041,03
1	630	Salário - Mariana Battistini Bento - Competência 09/2022	443.855.408-02	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.779,60
1	631	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	06/10/2022	205	04/10/2022	R\$ 650,00
1	632	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 09/2022	276.480.648-55	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.561,07
1	633	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 09/2022	418.940.298-28	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.675,95
1	634	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 09/2022	298.992.008-08	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.779,60
1	635	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 09/2022	139.539.528-46	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.830,67
1	636	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 09/2022	025.122.529-14	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.433,85
1	637	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 09/2022	175.609.968-50	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.223,15
1	638	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 09/2022	257.264.818-01	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.235,02
1	639	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 09/2022	306.606.228-74	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.513,89
1	640	Salário - Altemira da Rocha Macedo - Competência 09/2022	191.371.188-01	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.308,21
1	641	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 09/2022	857.713.445-83	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 1.360,60
1	642	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	07/10/2022	43	06/10/2022	R\$ 810,00
1	643	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	07/10/2022	s/n	07/10/2022	R\$ 1.109,28
1	644	FGTS - Competência 09/2022	s/n	1	Guia	07/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 2.694,20
1	645	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	10/10/2022	39	07/10/2022	R\$ 250,00
1	646	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/10/2022	524702	28/09/2022	R\$ 310,00
1	647	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/10/2022	2000639	27/09/2022	R\$ 550,08
1	648	Férias - Elisa Cristina de Souza	025.122.529-14	1	Transferência	11/10/2022	s/n	13/09/2022	R\$ 911,28
1	649	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	11/10/2022	153	04/10/2022	R\$ 661,50
1	650	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	1	Transferência	11/10/2022	188120220011259	02/09/2022	R\$ 857,13
1	651	Férias - Rosana Soares Silva	306.606.228-74	1	Transferência	14/10/2022	s/n	16/09/2022	R\$ 1.122,44
								Subtotal	R\$ 42.830,17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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	652	Maria Inês Sizenando	21.468.487/0001-01	5	Transferência	14/10/2022	12	12/10/2022	R\$ 280,00
1	653	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	17/10/2022	9235062	30/09/2022	R\$ 117,46
1	654	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	17/10/2022	12514	30/09/2022	R\$ 99,90
1	655	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	17/10/2022	82416	30/09/2022	R\$ 224,90
1	656	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	17/10/2022	1868	30/09/2022	R\$ 99,90
1	657	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	17/10/2022	267685493	06/10/2022	R\$ 1.679,48
1	658	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	17/10/2022	263439748	09/09/2022	R\$ 158,00
1	659	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	17/10/2022	266904055	03/10/2022	R\$ 205,91
1	660	Maicon Leandro Ferreira Gomes	45.439.995/0001-20	5	Transferência	18/10/2022	1	14/10/2022	R\$ 390,00
1	661	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 09/2022.	s/n	5	Guia	20/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 32,40
1	662	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 09/2022.	s/n	5	Guia	20/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 104,43
1	663	DARF/IRRF 1708 - Competência 09/2022	s/n	1	Guia	20/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 10,45
1	664	DARF/IR 0561 - Competência 09/2022	s/n	1	Guia	20/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 254,17
1	665	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/10/2022	6184	04/10/2022	R\$ 205,00
1	666	Alfa Seguradora S/A	02713529/0001-88	5	Transferência	20/10/2022		05/10/2022	R\$ 135,39
1	667	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	24/10/2022	1573430814	09/10/2022	R\$ 541,93
1	668	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	25/10/2022	CA4865/1	30/09/2022	R\$ 3.879,65
1	669	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	25/10/2022	368670244	04/10/2022	R\$ 257,05
1	670	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	Transferência	25/10/2022	545854	01/11/2022	R\$ 7.080,00
1	671	Tokio Marine Seguradora S.A.	033.164.021/0001-00	5	Transferência	25/10/2022	3752142	16/08/2022	R\$ 894,67
1	672	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	25/10/2022	62844	13/10/2022	R\$ 445,76
1	673	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	1	Transferência	25/10/2022	938120220021050	01/07/2022	R\$ 560,95
1	674	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	25/10/2022	6393	25/10/2022	R\$ 756,00
Subtotal									R\$ 18.413,40

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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	675	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 09/2022	045.643.968-46	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 896,74
2	676	FGTS - Competência 09/2022	s/n	1	Guia	07/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 199,39
2	677	Alelo S.A.	04.740.876/0001-25	1	Transferência	25/10/2022	545854	01/11/2022	R\$ 450,00
Subtotal									R\$ 1.546,13

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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	678	Salário - Julia Costa Leite - Competência 09/2022	612.687.113-81	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 750,00
5	679	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 09/2022	498.788.208-66	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 750,00
5	680	Salário - Beatriz da Silva Borili - Competência 09/2022	498.788.208-66	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 750,00
5	681	Salário - Andreia Lago Correa - Competência 09/2022	440.460.408,40	1	Transferência	06/10/2022	s/n	30/09/2022	R\$ 750,00
5	682	Santina Gotardo de Campos	039.036.478-96	5	Transferência	07/10/2022	s/n	07/10/2022	R\$ 2.400,24
5	683	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	10/10/2022	2338	01/10/2022	R\$ 466,00
5	684	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	25/10/2022	254364	25/10/2022	R\$ 231,30
5	685	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	25/10/2022	6395	25/10/2022	R\$ 302,40
Subtotal									R\$ 6.399,94

TOTAL R\$ 69.189,64

Sumaré, 10 de novembro 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: OUTUBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 593,33	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 3.533,70
outubro-22	R\$ 6.643,00	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 7.236,33	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 2.400,24
		9	COMBUSTÍVEL R\$ 466,00
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 6.399,94
			SALDO R\$ 836,39
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 4.041,56	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 1.546,13
outubro-22	R\$ 3.575,13	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 7.616,69	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 1.546,13
			SALDO R\$ 6.070,56
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 38.345,32	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 44.829,10
outubro-22	R\$ 64.849,01	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
outubro-22	R\$ 10.639,66	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 113.833,99	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 16.414,47
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 61.243,57
			SALDO R\$ 52.590,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 236,85		
outubro-22	R\$ 0,30		
SUBTOTAL:	R\$ 237,15		
			SUBTOTAL R\$ 69.189,64
			SALDO R\$ 59.734,52
TOTAL:	R\$ 128.924,16	TOTAL:	R\$ 128.924,16
Sumaré, 10 de novembro 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	OUTUBRO 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\$ 59.734,52
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 128.924,16
Total da Receita no período	R\$ 85.707,10	
Repasse: Municipal	75.488,67	113.833,99
Estadual	3.575,13	7.616,69
Federal	6.643,00	7.236,33
Aplicação Financeira:	0,30	237,15
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ -
Tarifas bancárias		
Multas e Juros		
Acumulado dos meses anteriores		
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (69.189,64)	R\$ (69.189,64)
Sumaré, 10 de novembro 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		OUTUBRO 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	
					33,70
jan-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	
fev-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	
mar-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	
abr-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	
mai-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	
jun-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	
jul-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	
ago-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	
set-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	
out-22	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 34,00	
nov-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
dez-22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 0,30	
Sumaré, 10 de novembro 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 outubro 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 novembro de 2022.

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