

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 MUNICIPAL			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	1	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 01/2023	400.228.828-55	1	Transferência	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 2.137,86
1	2	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 01/2023	167.989.848-51	1	Transferência	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 2.826,23
1	3	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 01/2023	360.698.798-64	1	Transferência	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 1.752,95
1	4	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 01/2023	263.306.458-25	1	Transferência	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 1.143,72
1	5	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 01/2023	498.788.208-66	1	Transferência	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 1.663,11
1	6	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 01/2023	498.788.208-66	1	Transferência	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 1.154,69
1	7	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 01/2023	300.329.798-86	1	Transferência	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 1.384,53
1	8	Salário - Lucas de Camargo Sbrocco - Competência 01/2023		1	Transferência	07/02/2023	s/n	30/11/2022	R\$ 447,06
1	9	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	07/02/2023	271872	04/01/2023	R\$ 216,00
1	10	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	07/02/2023	282523688	06/01/2023	R\$ 1.517,16
1	11	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	07/02/2023	49750651	21/01/2023	R\$ 500,00
1	12	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	07/02/2023	8608	18/01/2023	R\$ 149,60
1	13	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	8	Transferência	07/02/2023	15685	10/12/1942	R\$ 418,00
1	14	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	07/02/2023	5298	06/01/2023	R\$ 285,10
1	15	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	07/02/2023	1621181795	09/01/2023	R\$ 530,33
1	16	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	07/02/2023	CA4865/1	30/01/2023	R\$ 7.828,40
1	17	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 01/2023	418.940.298-28	1	Transferência	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 1.677,18
1	18	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 01/2023	857.713.445-83	1	Transferência	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 1.684,84
1	19	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	07/02/2023	49750651	21/01/2023	R\$ 8.475,00
1	20	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	07/02/2023	9609160	31/01/2023	R\$ 52,90
1	21	FGTS - Competência 01/2023	s/n	1	Guia	07/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 1.838,24
1	22	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	07/02/2023	9299	07/02/2023	R\$ 158,40
1	23	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	08/02/2023	230336	07/02/2023	R\$ 194,40
1	24	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	09/02/2023	2506	01/02/2023	R\$ 363,99
1	25	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	10/02/2023	223	07/02/2023	R\$ 650,00
1	26	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/02/2023	2000862	27/01/2023	R\$ 540,84
1	27	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/02/2023	592156	30/01/2023	R\$ 201,50
1	28	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	10/02/2023	2817	22/02/2023	R\$ 1.650,00
1	29	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	14/02/2023	287416773	06/02/2023	R\$ 2.059,38
1	30	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/02/2023	82416	31/01/2023	R\$ 249,99
1	31	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15.754.475/0001-40	5	Transferência	15/02/2023	s/n	05/02/2023	R\$ 178,52
1	32	GPS/INSS - Competência 01/2023	s/n	1	Guia	17/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 2.017,61
								Subtotal	R\$ 45.947,53

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 MUNICIPAL			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	33	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	22/02/2023	6507	02/02/2023	R\$ 205,00
1	34	DARF/IR 0561 - Competência 01/2023	s/n	1	Guia	22/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 58,66
1	35	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	23/02/2023	50	16/02/2023	R\$ 150,00
1	36	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/02/2023	2533	16/02/2023	R\$ 119,76
1	37	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 01/2023	s/n	5	Guia	23/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 104,43
1	38	DARF/IRRF 1708 - Competência 01/2023	s/n	1	Guia	23/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 10,27
1	39	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 01/2023	s/n	5	Guia	23/02/2023	s/n	31/01/2023	R\$ 45,74
1	40	Higa Produtos Alimenticios Ltda	46.029.724/0001-69	3	Transferência	24/02/2023	379696	17/02/2023	R\$ 941,16
1	41	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/02/2023	1636489356	09/02/2023	R\$ 531,07
1	42	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	24/02/2023	9761	23/02/2023	R\$ 202,40
1	43	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	24/02/2023	284599	23/02/2023	R\$ 248,40
1	44	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	24/02/2023	51008601	25/02/2023	R\$ 5.750,00
1	45	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	27/02/2023	368670244	04/02/2023	R\$ 257,05
1	46	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	27/02/2023	5481	02/02/2023	R\$ 299,00
1	47	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	27/02/2023	65390	22/02/2023	R\$ 496,73
1	48	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	27/02/2023	67566	14/02/2023	R\$ 204,83
1	49	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	27/02/2023	CA4865/1	30/02/2023	R\$ 7.828,40
1	50	Graciene Alves de Lima Ceolin	36.655.147/0001-67	5	Transferência	28/02/2023	86	27/02/2023	R\$ 690,00
1	51	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	28/02/2023	67904	28/02/2023	R\$ 215,09
								Subtotal	R\$ 18.357,99
								TOTAL	R\$ 64.305,52
Sumaré, 10 de março de 2023.									
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 30609-7 - PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -		SUBTOTAL R\$ -
			SALDO R\$ -
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -		SALDO -
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 35.892,65
fevereiro-23	R\$ 60.200,00	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.361,08
fevereiro-23	R\$ 60.200,00	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 5.295,36
		7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 15.656,80
		8	UTILIDADE PUBLICA R\$ 5.615,88
		9	COMBUSTÍVEL R\$ 483,75
SUBTOTAL:	R\$ 120.400,00		SUBTOTAL R\$ 64.305,52
			SALDO R\$ 56.094,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ -		
fevereiro-23	R\$ 23,29		
SUBTOTAL:	R\$ 23,29		
Tarifa bancaria devolvida no mês subsequente	R\$ 26,83		
SUBTOTAL	R\$ 64.305,52		
SALDO	R\$ 56.090,94		
TOTAL:	R\$ 120.423,29	TOTAL:	R\$ 120.423,29
Sumaré, 10 de março 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 30609-7		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023		
Banco:	Agência/Conta Corrente:		
BRASIL	6977-9 1211-4		
Detalhamento: Valores expressos em reais	VALOR R\$		
	Parcial	Total	
1 - Saldo conforme extrato anexo		R\$	56.090,94
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	120.423,29
Total da Receita no período	R\$	120.423,29	
Repasse: Municipal		120.400,00	120.400,00
Estadual		0,00	0,00
Federal		0,00	0,00
Aplicação Financeira:		23,29	23,29
Somar			
3 - Débito não correspondido		R\$	26,83
Tarifas bancárias		R\$	26,83
Multas e Juros			
Acumulado dos meses anteriores			
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$	(64.305,52)	R\$ (64.305,52)
Sumaré, 10 de março 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 30609-7 - SCFV				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO	JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023	
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
				0,00
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev-23	R\$ 56.979,57	R\$ 911,92	R\$ 23,29	R\$ 56.090,94
mar-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
mai-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
jul-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
ago-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.090,94
TOTAL	R\$ 56.979,57	R\$ 911,92	R\$ 23,29	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 23,29
Sumaré, 10 de março de 2023.				
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 janeiro e fevereiro de 2023 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 março de 2023.

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