

MARÇO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	52	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/03/2023	2896	02/03/2023	R\$ 1.650,00
1	53	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Lucas de Camargo Sbrocco		1	Transferência	02/03/2023	s/n	02/03/2023	R\$ 1.285,78
1	54	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	02/03/2023	6	02/03/2023	R\$ 550,00
1	55	FGTS rescisório de Lucas de Camargo Sbrocco	s/n	1	Guia	02/03/2023	s/n	02/03/2023	R\$ 91,94
1	56	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 02/2023	400.228.828-55	1	Transferência	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 2.372,26
1	57	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 02/2023 (Pago pa	167.989.848-51	1	Transferência	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.802,99
1	58	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 02/2023	263.306.458-25	1	Transferência	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.267,30
1	59	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 02/2023	498.788.208-66	1	Transferência	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.843,50
1	60	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 02/2023	300.329.798-86	1	Transferência	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.384,53
1	61	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 02/2023	418.940.298-28	1	Transferência	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.843,50
1	62	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 02/2023	857.713.445-83	1	Transferência	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.684,84
1	63	FGTS - Competência 02/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.103,22
1	64	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	08/03/2023	226	07/03/2023	R\$ 650,00
1	65	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/03/2023	2548	01/03/2023	R\$ 190,02
1	66	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	09/03/2023	10202	08/03/2023	R\$ 202,40
1	67	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/03/2023	2000947	24/02/2023	R\$ 496,63
1	68	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/03/2023	606926	28/02/2023	R\$ 155,00
1	69	Casa de Carnes Campos Reis Eireli	30.449.984/0001-53	3	Transferência	10/03/2023	726	03/03/2023	R\$ 235,31
1	70	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	13/03/2023	47	12/03/2023	R\$ 148,50
1	71	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	13/03/2023	52	09/03/2023	R\$ 150,00
1	72	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	14/03/2023	955	27/02/2023	R\$ 205,55
1	73	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	16/03/2023	292390888	16/03/2023	R\$ 2.275,09
1	74	GPS/INSS - Competência 02/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	20/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.256,38
1	75	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 02/2023	s/n	5	Guia	20/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 24,23
1	76	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2023	s/n	5	Guia	20/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 104,43
1	77	Casa de Carnes Campos Reis Eireli	30.449.984/0001-53	3	Transferência	21/03/2023	739	14/03/2023	R\$ 838,68
1	78	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	23/03/2023	6564	03/03/2023	R\$ 205,00
1	79	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	24/03/2023	1016	14/03/2023	R\$ 246,31
1	80	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	28/03/2023	52186227	29/03/2023	R\$ 4.750,00
1	81	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	29/03/2023	68284	14/03/2023	R\$ 335,38
1	82	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	29/03/2023	293946	28/03/2023	R\$ 194,40
1	83	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	29/03/2023	10897	28/03/2023	R\$ 158,40
								Subtotal	R\$ 29.701,57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	84	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	29/03/2023	5666	02/03/2023	R\$ 299,00
1	85	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	29/03/2023	CA4865/1	08/03/2023	R\$ 8.289,39
1	86	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	29/03/2023	17986	13/03/2023	R\$ 567,54
1	87	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	29/03/2023	61975	22/03/2023	R\$ 232,09
Subtotal									R\$ 9.388,02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	88	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 02/2023	360.698.798-64	1	Transferência	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.930,53
2	89	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 02/2023	498.788.208-66	1	Transferência	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 1.549,53
2	90	FGTS - Competência 02/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	06/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 312,00
2	91	GPS/INSS - Competência 02/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	20/03/2023	s/n	28/02/2023	R\$ 311,94
Subtotal									R\$ 4.104,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	92	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	02/03/2023	9716729	28/02/2023	R\$ 57,91
5	93	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/03/2023	82416	28/02/2023	R\$ 249,99
5	94	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/03/2023	1651490464	09/03/2023	R\$ 545,37
5	95	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/03/2023	368670244	03/03/2023	R\$ 219,39
								Subtotal	R\$ 1.072,66
								TOTAL	R\$ 44.266,25
Sumaré, 10 de abril 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: MARÇO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
março-23	R\$ 1.630,00	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 1.630,00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.072,66
		10 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 1.072,66
		SALDO	R\$ 557,34
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.104,00
março-23	R\$ 4.642,05	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 4.642,05	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 4.104,00
		SALDO	538,05
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 56.094,48	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 21.396,44
março-23	R\$ 53.927,95	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.976,91
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 451,86
SUBTOTAL:	R\$ 110.022,43	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.509,88
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.289,39
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.275,09
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 190,02
		SUBTOTAL	R\$ 39.089,59
		SALDO	R\$ 70.932,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 23,29		
março-23	R\$ 308,87		
SUBTOTAL:	R\$ 332,16		
		SUBTOTAL	R\$ 44.266,25
		SALDO	R\$ 72.360,39
TOTAL:	R\$ 116.626,64	TOTAL:	R\$ 116.626,64
Sumaré, 10 de abril 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	MARÇO 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\$	72.360,39
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	116.626,64
Total da Receita no período	R\$	60.508,87	
Repasse: Municipal		53.927,95	110.022,43
Estadual		4.642,05	4.642,05
Federal		1.630,00	1.630,00
Aplicação Financeira:		308,87	332,16
Somar			
3 - Débito não correspondido		R\$	-
	Tarifas bancárias		
	Multas e Juros		
	Acumulado dos meses anteriores		
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$	(44.266,25)	R\$ (44.266,25)
Sumaré, 10 de abril 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		MARÇO 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	
					56.090,94
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	56.090,94
fev-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	56.090,94
mar-23	R\$ -	R\$ 30.045,75	R\$ 308,87	R\$	26.354,06
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	26.354,06
mai-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	26.354,06
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	26.354,06
jul-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	26.354,06
ago-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	26.354,06
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	26.354,06
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	26.354,06
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	26.354,06
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	26.354,06
TOTAL	R\$ -	R\$ 30.045,75	R\$ 308,87		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	308,87
Sumaré, 10 de abril 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 março 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 abril de 2023.

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