

JULHO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	248	Férias - Ana Paula Padovani Gotardi (Pago Parte)	167.989.848-51	1	Transferência	03/07/2023	s/n	03/07/2023	R\$ 1.999,96
1	249	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	03/07/2023	10134556	30/06/2023	R\$ 56,70
1	250	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	03/07/2023	3216	30/06/2023	R\$ 1.650,00
1	251	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 06/2023	400.228.828-55	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 2.497,69
1	252	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 06/2023 (Pago pa	167.989.848-51	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 2.100,63
1	253	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 06/2023	360.698.798-64	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 2.035,91
1	254	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 06/2023	263.306.458-25	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 572,67
1	255	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 06/2023	498.788.208-66	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 1.790,15
1	256	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 06/2023	300.329.798-86	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 1.459,88
1	257	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 06/2023	104.542.498-61	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 1.397,92
1	258	Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 06/2023	679.885.478-87	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 1.475,80
1	259	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 06/2023	418.940.298-28	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 1.944,09
1	260	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 06/2023	857.713.445-83	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 1.776,71
1	261	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	05/07/2023	10	04/07/2023	R\$ 550,00
1	262	Mauricio de Oliveira Pereira	28.731.799/0001-05	5	Transferência	05/07/2023	30	03/07/2023	R\$ 680,00
1	263	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	06/07/2023	84	05/07/2023	R\$ 648,00
1	264	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	06/07/2023	59	05/07/2023	R\$ 648,00
1	265	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	06/07/2023	176	05/07/2023	R\$ 648,00
1	266	Férias - Angelica Regina Vadico Orso	400.228.828-55	1	Transferência	07/07/2023	s/n	09/06/2023	R\$ 1.835,03
1	267	Férias - Milena Maria de Amorim	498.788.208-66	1	Transferência	07/07/2023	s/n	09/06/2023	R\$ 799,23
1	268	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	07/07/2023	241	05/07/2023	R\$ 650,00
1	269	FGTS - Competência 06/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	07/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 1.600,17
1	270	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/07/2023	2001216	26/06/2023	R\$ 369,57
1	271	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/07/2023	669472	28/06/2023	R\$ 183,60
1	272	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	10/07/2023	2726	01/07/2023	R\$ 186,24
1	273	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	14/07/2023	60	12/07/2023	R\$ 150,00
1	274	Maex Soluções Contra Incendio Ltda	34.669.568/0001-11	5	Transferência	14/07/2023	1209	11/07/2023	R\$ 1.250,00
1	275	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	17/07/2023	82416	30/06/2023	R\$ 249,99
1	276	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 06/2023	s/n	5	Guia	20/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 163,80
1	277	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/07/2023	6865	03/07/2023	R\$ 205,00
1	278	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	20/07/2023	71445	05/07/2023	R\$ 450,23
1	279	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	20/07/2023	1298	05/07/2023	R\$ 411,84
								Subtotal	R\$ 32.436,81

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	280	IRRF/INSS - Competência 06/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	20/07/2023	716231792932105	30/06/2023	R\$ 1.827,94
1	281	Sim Distr. De Veiculos e Peças Ltda	07.203.154/0001-43	4	Transferência	20/07/2023	18046	21/07/2023	R\$ 299,77
1	282	Sim Distr. De Veiculos e Peças Ltda	07.203.154/0001-43	5	Transferência	20/07/2023	8312	21/07/2023	R\$ 530,23
1	283	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 06/2023	s/n	5	Guia	20/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 11,31
1	284	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	24/07/2023	2761	19/07/2023	R\$ 365,33
1	285	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/07/2023	1710210037	09/07/2023	R\$ 564,54
1	286	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	25/07/2023	22035	04/07/2023	R\$ 1.862,94
1	287	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	25/07/2023	368670244	04/07/2023	R\$ 225,37
1	288	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	27/07/2023	56954940	28/07/2023	R\$ 6.704,50
1	289	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	4	Transferência	28/07/2023	27472	07/07/2023	R\$ 400,20
1	290	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	28/07/2023	22567	18/07/2023	R\$ 135,87
1	291	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	28/07/2023	64551	06/07/2023	R\$ 232,09
1	292	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	28/07/2023	938120220021050	12/06/2023	R\$ 580,95
1	293	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	28/07/2023	6592	03/07/2023	R\$ 299,00
1	294	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	31/07/2023	51	27/07/2023	R\$ 324,00
1	295	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	31/07/2023	325856	26/07/2023	R\$ 248,40
Subtotal									R\$ 14.612,44

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	296	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 06/2023	498.788.208-66	1	Transferência	05/07/2023	s/n	30/06/2023	R\$ 1.633,95
2	297	FGTS - Competência 06/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	07/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 151,92
2	298	IRRF/INSS - Competência 06/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	20/07/2023	716231792932105	30/06/2023	R\$ 151,11
2	299	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	31/07/2023	14760	26/07/2023	R\$ 250,70
Subtotal									R\$ 2.187,68

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2023		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	300	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	17/07/2023	312137438	07/07/2023	R\$ 1.931,29
								Subtotal	R\$ 1.931,29
								TOTAL	R\$ 51.168,22
Sumaré, 10 de agosto 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: JULHO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 146,41	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
julho-23	R\$ 1.807,98	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 1.954,39	8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.931,29
		10 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 1.931,29
		SALDO	R\$ 23,10
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 1.620,33	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.187,68
julho-23	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 3.167,68	SUBTOTAL	R\$ 2.187,68
		SALDO	980,00
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 76.953,02	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 32.831,23
julho-23	R\$ 56.844,67	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.449,04
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.111,81
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.009,00
SUBTOTAL:	R\$ 133.797,69	7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.096,60
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 551,57
		SUBTOTAL	R\$ 47.049,25
		SALDO	R\$ 86.748,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 1.180,76		
julho-23	R\$ 323,50		
SUBTOTAL:	R\$ 1.504,26	Bloqueio Judicial	R\$ 56.034,00
		SUBTOTAL	R\$ 107.202,22
		SALDO	R\$ 33.221,80
TOTAL:	R\$ 140.424,02	TOTAL:	R\$ 140.424,02
Sumaré, 10 de agosto 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 30609-7 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		JULHO 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\$	33.221,80
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	140.424,02
Total da Receita no período		R\$	60.523,50
Repasse: Municipal		56.844,67	133.797,69
Estadual		1.547,35	3.167,68
Federal		1.807,98	1.954,39
Aplicação Financeira:		323,50	1.504,26
Somar			
3 - Débito não correspondido		R\$	56.034,00
Tarifas bancárias			
Multas e Juros			
Acumulado dos meses anteriores			
Bloqueio Judicial			56.034,00
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)		R\$	(51.168,22)
		R\$	(51.168,22)
Sumaré, 10 de agosto 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		JULHO 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	
					38.969,92
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92	
fev-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92	
mar-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92	
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92	
mai-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92	
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92	
jul-23	R\$ -	R\$ 8.035,32	R\$ 323,50	R\$ 31.258,10	
ago-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.258,10	
TOTAL	R\$ -	R\$ 8.035,32	R\$ 323,50		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 323,50	
Sumaré, 10 de agosto 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 julho 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 agosto de 2023.

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