

JUNHO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	197	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/06/2023	3137	31/05/2023	R\$ 1.650,00
1	198	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	02/06/2023	81	02/06/2023	R\$ 810,00
1	199	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	02/06/2023	172	02/06/2023	R\$ 810,00
1	200	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	02/06/2023	58	02/06/2023	R\$ 810,00
1	201	Vinicius de Sousa Ribeiro	29.224.408/0001-29	5	Transferencia	02/06/2023	76	31/05/2023	R\$ 430,00
1	202	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 05/2023	400.228.828-55	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 2.497,69
1	203	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 05/2023 (Pago pa	167.989.848-51	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 2.100,63
1	204	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 05/2023	360.698.798-64	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 2.035,91
1	205	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 05/2023	263.306.458-25	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 1.336,20
1	206	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 05/2023	498.788.208-66	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 1.751,66
1	207	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 05/2023	498.788.208-66	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 1.633,95
1	208	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 05/2023	300.329.798-86	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 1.459,88
1	209	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 05/2023	104.542.498-61	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 1.397,92
1	210	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	05/06/2023	237	05/06/2023	R\$ 650,00
1	211	Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 05/2023	679.885.478-87	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 1.475,80
1	212	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 05/2023	418.940.298-28	1	Transferência	05/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 942,65
1	213	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 04/2023	857.713.445-83	1	Transferência	05/06/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 1.776,71
1	214	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	4	Transferência	05/06/2023	1276226	15/05/2023	R\$ 638,59
1	215	Férias - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	07/06/2023	s/n	07/06/2023	R\$ 1.082,38
1	216	FGTS - Competência 05/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	07/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 1.756,22
1	217	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	07/06/2023	2687	01/06/2023	R\$ 344,87
1	218	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	07/06/2023	654153	29/05/2023	R\$ 183,60
1	219	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	07/06/2023	9	05/06/2023	R\$ 550,00
1	220	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	12/06/2023	2001154	25/05/2023	R\$ 496,60
1	221	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	14/06/2023	58	12/06/2023	R\$ 150,00
1	222	Luciano de Sousa Almeida Barbosa	34.980.802/0001-27	3	Transferência	14/06/2023	598	02/06/2023	R\$ 935,15
1	223	IRRF/INSS - Competência 05/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	20/06/2023	50000136577229	31/05/2023	R\$ 2.104,00
1	224	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/06/2023	6792	02/06/2023	R\$ 205,00
1	225	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 05/2023	s/n	5	Guia	20/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 163,80
1	226	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 05/2023	s/n	5	Guia	20/06/2023	s/n	31/05/2023	R\$ 12,85
1	227	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	21/06/2023	1733	22/05/2023	R\$ 280,00
1	228	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	23/06/2023	20918	02/06/2023	R\$ 2.247,28
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 34.719,34</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	229	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/06/2023	2712	19/06/2023	R\$ 422,94
1	230	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	26/06/2023	1224	12/06/2023	R\$ 622,36
1	231	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	26/06/2023	6310	01/06/2023	R\$ 299,00
1	232	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	26/06/2023	938120220021050	12/06/2023	R\$ 580,91
1	233	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	26/06/2023	CA4865/1	26/06/2023	R\$ 8.336,19
1	234	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	8	Transferência	26/06/2023	16448	19/06/2023	R\$ 418,00
1	235	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	26/06/2023	63962	16/06/2023	R\$ 232,09
1	236	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	26/06/2023	21268	14/06/2023	R\$ 163,25
1	237	Robson Luis Giatti dos Santos	40.112.340/0001-29	5	Transferência	26/06/2023	26	23/06/2023	R\$ 2.500,00
1	238	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	27/06/2023	50	26/06/2023	R\$ 378,00
1	239	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	27/06/2023	317556	26/06/2023	R\$ 226,80
1	240	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	27/06/2023	13716	26/06/2023	R\$ 228,90
1	241	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	27/06/2023	55736549	28/06/2023	R\$ 6.121,50
1	242	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	27/06/2023	70617	06/06/2023	R\$ 504,22
1	243	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	28/06/2023	1695968602	09/06/2023	R\$ 564,54
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 21.598,70</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	244	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	02/06/2023	10033640	31/05/2023	R\$ 56,70
5	245	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	15/06/2023	307161390	06/06/2023	R\$ 1.992,01
5	246	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/06/2023	82416	31/05/2023	R\$ 249,99
5	247	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	26/06/2023	368670244	04/06/2023	R\$ 225,37
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.524,07</b>
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.842,11</b>
<b>Sumaré, 07 de junho de 2023.</b>									
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: JUNHO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>FEDERAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 862,50	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
junho-23	R\$ 1.807,98	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 2.670,48</b>	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.524,07
		10 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.524,07</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 146,41</b>
<b>ESTADUAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 72,98	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
junho-23	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 1.620,33</b>	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
		<b>SALDO</b>	<b>1.620,33</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 76.426,39	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30.693,31
junho-23	R\$ 56.844,67	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.849,90
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.260,95
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 133.271,06</b>	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.427,34
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.336,19
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ 982,54
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 767,81
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 56.318,04</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 76.953,02</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 851,11		
junho-23	R\$ 329,65		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 1.180,76</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 58.842,11</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 79.900,52</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 138.742,63</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 138.742,63</b>
Sumaré, 07 de julho 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	JUNHO 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\$ 79.900,52
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 138.742,63
Total da Receita no período	R\$ 60.529,65	
Repasse: Municipal	56.844,67	133.271,06
Estadual	1.547,35	1.620,33
Federal	1.807,98	2.670,48
Aplicação Financeira:	329,65	1.180,76
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ -
	Tarifas bancárias	
	Multas e Juros	
	Acumulado dos meses anteriores	
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (58.842,11)	R\$ (58.842,11)
Sumaré, 07 de julho 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		JUNHO 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\$)				( C ) Saldo
	( A ) - Aplicado	( B ) Resgatado	Rend		
					38.640,27
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
fev-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
mar-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
mai-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ 329,65	R\$ -	R\$ 38.969,92
jul-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92
ago-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.969,92
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 329,65		
Rendimento Total: (B+C-A)					R\$ 329,65
Sumaré, 07 de julho 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 junho 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, 07 de julho de 2023.

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