

MAIO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	151	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	02/05/2023	3028	25/04/2023	R\$ 1.650,00
1	152	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	03/05/2023	165	03/05/2023	R\$ 648,00
1	153	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	05/05/2023	77	05/05/2023	R\$ 648,00
1	154	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 04/2023	400.228.828-55	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 2.597,12
1	155	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 04/2023 (Pago pa	167.989.848-51	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 2.180,62
1	156	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 04/2023	360.698.798-64	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 2.122,98
1	157	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 04/2023	263.306.458-25	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 1.409,41
1	158	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 04/2023	498.788.208-66	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 1.928,68
1	159	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 04/2023	300.329.798-86	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 1.534,68
1	160	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 04/2023	104.542.498-61	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 653,72
1	161	Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 04/2023	679.885.478-87	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 1.475,53
1	162	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 04/2023	418.940.298-28	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 2.033,63
1	163	Férias - Aline Custodio de Andrade	418.940.298-28	1	Transferência	05/05/2023	s/n	07/04/2023	R\$ 1.353,19
1	164	Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 04/2023	857.713.445-83	1	Transferência	05/05/2013	s/n	30/04/2023	R\$ 1.868,03
1	165	FGTS - Competência 04/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 1.745,29
1	166	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	05/05/2023	53	05/05/2023	R\$ 648,00
1	167	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	08/05/2023	234	08/05/2023	R\$ 650,00
1	168	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/05/2023	2638	01/05/2023	R\$ 218,89
1	169	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	08/05/2023	8	05/05/2023	R\$ 550,00
1	170	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	10/05/2023	56	10/05/2023	R\$ 150,00
1	171	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/05/2023	2001069	26/04/2023	R\$ 599,17
1	172	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/05/2023	638927	27/04/2023	R\$ 183,60
1	173	TF Alves Controle de Pragas Urbanas - Me	15.264.064/0001-77	5	Transferência	12/05/2023	562	12/05/2023	R\$ 450,00
1	174	Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz	06.959.577/0001-01	3	Transferência	18/05/2023	69596	03/05/2023	R\$ 528,42
1	175	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	18/05/2023	1132	03/05/2023	R\$ 486,32
1	176	DARF/IRRF - Competência 04/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	19/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 144,12
1	177	GPS/INSS - Competência 04/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	19/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 1.832,17
1	178	DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 04/2023	s/n	5	Guia	19/04/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 22,03
1	179	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2023	s/n	5	Guia	19/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 210,60
1	180	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	22/05/2023	49	21/05/2023	R\$ 405,00
1	181	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	22/05/2023	6715	02/05/2023	R\$ 205,00
1	182	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/05/2023	2673	17/05/2023	R\$ 500,46
								Subtotal	R\$ 31.632,66

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	183	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	25/05/2023	19851	04/05/2023	R\$ 1.818,96
1	184	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	26/05/2023	308636	24/05/2023	R\$ 226,80
1	185	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	26/05/2023	54541866	27/05/2023	R\$ 6.121,50
1	186	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	26/05/2023	12808	26/05/2023	R\$ 228,90
1	187	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	26/05/2023	6082	02/05/2023	R\$ 299,00
1	188	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	26/05/2023	CA4865/1	26/05/2023	R\$ 8.336,19
1	189	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	26/05/2023	63329	16/05/2023	R\$ 263,55
1	190	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	5	Transferência	26/05/2023			R\$ 618,39
Subtotal									R\$ 17.913,29

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	191	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 04/2023	498.788.208-66	1	Transferência	05/05/2023	s/n	30/04/2023	R\$ 1.723,77
								Subtotal	R\$ 1.723,77

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	192	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	02/05/2023	9928265	30/04/2023	R\$ 56,70
5	193	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	15/05/2023	302360174	05/05/2023	R\$ 2.127,42
5	194	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	16/05/2023	82416	30/04/2023	R\$ 249,99
5	195	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/05/2023	1681534433	09/05/2023	R\$ 566,30
5	196	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	25/05/2023	368670244	03/05/2023	R\$ 225,37
								Subtotal	R\$ 3.225,78
								TOTAL	R\$ 54.495,50
Sumaré, 07 de junho 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: MAIO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 2.280,30	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
maio-23	R\$ 1.807,98	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 4.088,28	8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.225,78
		10 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 3.225,78
		SALDO	R\$ 862,50
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 249,40	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.723,77
maio-23	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 1.796,75	SUBTOTAL	R\$ 1.723,77
		SALDO	72,98
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 69.127,67	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 29.639,97
maio-23	R\$ 56.844,67	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.347,38
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 486,32
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.016,74
SUBTOTAL:	R\$ 125.972,34	7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.336,19
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ -
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 719,35
		SUBTOTAL	R\$ 49.545,95
		SALDO	R\$ 76.426,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 524,88		
maio-23	R\$ 326,23		
SUBTOTAL:	R\$ 851,11		
		SUBTOTAL	R\$ 54.495,50
		SALDO	R\$ 78.212,98
TOTAL:	R\$ 132.708,48	TOTAL:	R\$ 132.708,48
Sumaré, 07 de junho 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	MAIO 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\$ 78.212,98
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 132.708,48
Total da Receita no período	R\$ 60.526,23	
Repasse: Municipal	56.844,67	125.972,34
Estadual	1.547,35	1.796,75
Federal	1.807,98	4.088,28
Aplicação Financeira:	326,23	851,11
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ -
	Tarifas bancárias	
	Multas e Juros	
	Acumulado dos meses anteriores	
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (54.495,50)	R\$ (54.495,50)
Sumaré, 07 de junho 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		MAIO 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		
					26.546,78
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.546,78
fev-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.546,78
mar-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.546,78
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.546,78
mai-23	R\$ 16.958,18	R\$ 5.190,92	R\$ 326,23	R\$ -	R\$ 38.640,27
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
jul-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
ago-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.640,27
TOTAL	R\$ 16.958,18	R\$ 5.190,92	R\$ 326,23		
Rendimento Total: (B+C-A)					R\$ 326,23
Sumaré, 07 de junho 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 maio 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 junho de 2023.

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