

NOVEMBRO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO 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	432	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/11/2023	3561	29/10/2023	R\$ 1.650,00
1	433	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	01/11/2023	10549728	31/10/2023	R\$ 56,70
1	434	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 10/2023	400.228.828-55	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 2.497,69
1	435	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 10/2023	360.698.798-64	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 2.035,91
1	436	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 10/2023	263.306.458-25	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.336,20
1	437	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 10/2023	498.788.208-66	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.751,66
1	438	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 10/2023	300.329.798-86	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.459,88
1	439	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 10/2023	104.542.498-61	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.397,92
1	440	Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 09/2023	679.885.478-87	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.475,80
1	441	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 09/2023 (Pago pa	167.989.848-51	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 2.100,63
1	442	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 10/2023	418.940.298-28	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.944,09
1	443	FGTS - Competência 10/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	07/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.566,48
1	444	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	08/11/2023	13	07/11/2023	R\$ 150,00
1	445	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/11/2023	2907	02/11/2023	R\$ 374,13
1	446	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	08/11/2023	67	08/11/2023	R\$ 810,00
1	447	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	08/11/2023	188	08/11/2023	R\$ 810,00
1	448	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	10/11/2023	3	02/10/2023	R\$ 378,00
1	449	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/11/2023	738086	27/10/2023	R\$ 201,96
1	450	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/11/2023	2001476	27/11/2023	R\$ 332,16
1	451	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	11/11/2023	7	11/11/2023	R\$ 810,00
1	452	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	14/11/2023	14	10/11/2023	R\$ 550,00
1	453	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	14/11/2023	26334	24/10/2023	R\$ 547,27
1	454	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	14/11/2023	354588	14/11/2023	R\$ 183,60
1	455	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	16/11/2023	82416	31/10/2023	R\$ 249,99
1	456	IRRF/INSS - Competência 10/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	17/11/2023	716233051489633	31/10/2023	R\$ 161,87
1	457	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 10/2023	s/n	5	Guia	17/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 43,50
1	458	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	21/11/2023	7219	02/11/2023	R\$ 205,00
1	459	Hostgator Brasil Ltda	15.754.475/0001-40	5	Transferência	21/11/2023	s/n	21/11/2023	R\$ 144,00
1	460	13º Salário - Angélica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.364,06
1	461	13º Salário - Ana Paula Padovani Gotardi (Pago parte)	167.989.848-51	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.264,80
1	462	13º Salário - Cristiane Santos de Paula	360.698.798-64	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.107,75
1	463	13º Salário - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 774,35
								Subtotal	R\$ 29.735,40
1	464	13º Salário - Milena Maria de Amorim	498.788.208-66	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.057,30

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO 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	465	13º Salário - Velani de Paula Pereira Braz	498.788.208-66	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 949,50
1	466	13º Salário - Andrea Fernandes de Campos	300.329.798-86	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 791,25
1	467	13º Salário - Maria do Carmo R. Vadico	104.542.498-61	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 504,80
1	468	13º Salário - Antonio Carlos Bastos	679.885.478-87	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 600,00
1	469	13º Salário - Aline Custodio de Andrade	418.940.298-28	1	Transferência	22/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.057,30
1	470	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/11/2023	2940	17/11/2023	R\$ 536,75
1	471	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/11/2023	1765449120	09/11/2023	R\$ 60,00
1	472	Troca de Oleo Santana Ltda	41.669.733/0001-09	4	Transferência	24/11/2023	74	16/11/2023	R\$ 300,00
1	473	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/11/2023	3686670244	03/11/2023	R\$ 236,72
1	474	Sumaré Comercio de Gás SOS Ltda	03.869.498/0001-11	8	Transferência	24/11/2023	32	08/11/2023	R\$ 390,00
1	475	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	28/11/2023	18791	27/11/2023	R\$ 218,00
1	476	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	28/11/2023	358679	27/11/2023	R\$ 642,00
1	477	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	28/11/2023	61809014	29/11/2023	R\$ 5.830,00
1	478	Tokio Marine Seguradora S.A.	033.164.021/0001-00	5	Transferência	29/11/2023	31083086	16/08/2023	R\$ 744,28
1	479	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	29/11/2023	7471	01/11/2023	R\$ 313,59
1	480	Atacadão S.A.	75.958.354/0001-43	3	Transferência	29/11/2023	27063	10/11/2023	R\$ 645,92
1	481	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	29/11/2023	CA4865/1	30/10/2023	R\$ 8.456,50
1	482	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	29/11/2023	72105	21/11/2023	R\$ 232,09
1	483	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	29/11/2023	938120230021612	30/11/2023	R\$ 580,95
1	484	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	29/11/2023	1666	09/11/2023	R\$ 376,59
Subtotal									R\$ 24.523,54

2	485	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 10/2023	498.788.208-66	1	Transferência	06/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 1.633,95
2	486	FGTS - Competência 10/2023 (Pago parte)	s/n	1	Guia	07/11/2023	s/n	31/10/2023	R\$ 151,92

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO 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	487	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	14/11/2023	17812	27/10/2023	R\$ 185,30
								Subtotal	R\$ 1.971,17

5	488	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	17/11/2023	332276296	08/11/2023	R\$ 2.448,80
								Subtotal	R\$ 2.448,80

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO 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
								TOTAL	R\$ 58.678,91
Sumaré, 08 de dezembro 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: NOVEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 1.277,29	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
novembro-23	R\$ 1.807,98	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 3.085,27	8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.448,80
		10 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 2.448,80
		SALDO	R\$ 636,47
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 494,10	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.971,17
novembro-23	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 2.041,45	SUBTOTAL	R\$ 1.971,17
		SALDO	70,28
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 34.189,48	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 34.855,75
novembro-23	R\$ 56.844,67	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.193,19
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 676,59
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.172,62
SUBTOTAL:	R\$ 91.034,15	7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.456,50
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ 993,41
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 910,88
		SUBTOTAL	R\$ 54.258,94
		SALDO	R\$ 36.775,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 46,24		
novembro-23	R\$ 0,33		
SUBTOTAL:	R\$ 46,57		
		SUBTOTAL	R\$ 58.678,91
		SALDO	R\$ 37.528,53
TOTAL:	R\$ 96.207,44	TOTAL:	R\$ 96.207,44

Sumaré, 08 de dezembro de 2023.

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

Angelica Regina Vadico Orso
Assistente Financeiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conveniente:		TERMO DE COLABORAÇÃO 30609-7 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		NOVEMBRO 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\$ 37.528,53
2 - Crédito em contas não correspondidos			R\$ 96.207,44
Total da Receita no período		R\$ 60.200,33	
Repasse: Municipal		56.844,67	91.034,15
Estadual		1.547,35	2.041,45
Federal		1.807,98	3.085,27
Aplicação Financeira:		0,33	46,57
Somar			
3 - Débito não correspondido			R\$ -
		Tarifas bancárias	
		Multas e Juros	
		Acumulado dos meses anteriores	
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)		R\$ (58.678,91)	R\$ (58.678,91)
Sumaré, 08 de dezembro 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

NOVEMBRO 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
				46,24
jan-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
abr-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mai-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jun-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jul-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ago-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
set-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
out-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
nov-23	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 46,57
dez-23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	

Rendimento Total: (B+C-A)

R\$ 0,33

Sumaré, 08 de dezembro 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