

MARÇO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2020			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - SCFV				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor	
1	1	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	20/03/2020	702883	01/04/2020	R\$ 6.906,72	
1	2	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	20/03/2020	CA4865/1	23/03/2020	R\$ 6.500,00	
1	3	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	20/03/2020	10259377000	09/03/2020	R\$ 694,72	
1	4	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	20/03/2020	4354	04/03/2020	R\$ 205,00	
1	5	DARF/5952 - CSRF Sobre N/F - Competência 02/2020	s/n	10	Transferência	20/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 21,94	
1	6	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	20/03/2020	119004514	09/03/2020	R\$ 2.098,00	
1	7	Laura Evelize Alves Boseja Deposito de Gás - Me	27731238/0001-43	5	Transferência	20/03/2020	879	02/03/2020	R\$ 270,00	
1	8	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	20/03/2020	404815391	07/03/2020	R\$ 72,92	
1	9	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	20/03/2020	368670244	04/03/2020	R\$ 122,97	
1	10	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	20/03/2020	368668679	04/03/2020	R\$ 129,98	
1	11	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	20/03/2020	118560018	05/03/2020	R\$ 223,57	
1	14	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 03/2020	418940298-28	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.470,85	
1	15	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 03/2020	167989848-51	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 3.414,64	
1	16	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 03/2020	306908808-20	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.805,54	
1	17	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 03/2020	400228828-55	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.914,91	
1	18	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 03/2020	276480648-55	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.280,70	
1	19	Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 03/2020	462513418-82	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 750,00	
1	20	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 03/2020	175609968-50	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.049,59	
1	21	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 03/2020	025122529-14	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.256,44	
1	22	Salário - Elisabete Felipe de Aquino - Competência 03/2020	279850158-09	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.805,54	
1	23	Salário - Ireni da Silva - Competência 03/2020	288049588-12	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 750,00	
1	24	Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 03/2020	263911568-59	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.171,19	
1	25	Salário - Maria Vitória F. dos Santos - Competência 03/2020	701570234-78	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 733,20	
1	26	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 03/2020	257264818-01	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.083,80	
1	27	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 03/2020	117070526-03	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.243,45	
1	28	Salário - Matheus de Oliveira - Competência 03/2020	464072258-33	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 750,00	
1	29	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 03/2020	402911728-73	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.250,86	
1	30	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 03/2020	053319905-09	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.219,81	
1	31	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/04/2020	6255486	31/03/2020	R\$ 43,40	
1	32	Salário - Giselle Costa Francisco - Competência 03/2020	418136068-70	1	Transferência	03/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 971,18	
1	33	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 03/2020	331505608-02	1	Transferência	03/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.380,68	
1	34	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 03/2020	263306458-25	1	Transferência	06/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 994,11	
SUBTOTAL									R\$ 43.585,71	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2020			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - SCFV				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor	
1	35	Consortio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	06/04/2020	58050	06/04/2020	R\$ 96,40	
1	36	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	06/04/2020	78997	06/04/2020	R\$ 364,80	
1	37	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	06/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 2.281,81	
1	38	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	06/04/2020	s/n	06/04/2020	R\$ 1.059,48	
1	39	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 03/2020	306606228-74	1	Transferência	07/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.252,78	
1	40	FGTS - Competência 03/2020	s/n	1	Transferência	07/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 2.116,98	
SUBTOTAL									R\$ 7.172,25	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2020			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - SCFV				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor	
2	56	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	07/04/2020	60	02/04/2020	R\$ 690,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2020		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	12	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	20/03/2020	716127	01/04/2020	R\$ 2.256,68
5	13	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	20/03/2020	1152	16/03/2020	R\$ 406,05
5	63	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 03/2020	139539528-46	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.606,66
5	64	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 03/2020	28814000867	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.805,54
5	65	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 03/2020	045643968-46	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.706,09
5	66	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 03/2020	298992008-08	1	Transferência	06/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 1.467,13
5	67	FGTS - Competência 03/2020	s/n	1	Transferência	07/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 573,43
									R\$ 2.662,73
									TOTAL R\$ 54.110,69
Sumaré, 10 de abril de 2020.									
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar						Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Conveniente:		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 2		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV		
Banco:		Agência/Conta Corrente:		
BRASIL		6977-9 1211-4		
Detalhamento: Valores expressos em reais			VALOR R\$	
			Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo			R\$	14.863,87
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	76.133,41
Total da Receita no período			R\$	76.133,41
3 – Cheques emitidos, em trânsito			R\$	-
Número	Data	Favorecido		
Somar				
4 - Débito não correspondido			R\$	-
			R\$	-
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)			R\$	(61.269,54)
			R\$	(61.269,54)
Sumaré, 10 de abril de 2020.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros		Angelica Regina Vadico Orso		
Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore		Assistente Financeiro		
Sociedade Humana Despertar				

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO - SCFV 2				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		MARÇO DE 2020
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
				0,00
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar-20	R\$ 76.107,91	R\$ 61.269,54	R\$ 25,50	R\$ 14.863,87
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
TOTAL	R\$ 76.107,91	R\$ 61.269,54	R\$ 25,50	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 25,50
Sumaré, 10 de abril de 2020.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar		Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		