

ABRIL DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	ABRIL 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	41	Mednet Gestão em Saúde Ocupacional Ltda EPP.	06943923/0001-63	5	Transferência	09/04/2020	74162	19/03/2020	R\$ 314,66	
1	42	É Pra Já - Soluções em Tecnologia	09509437/0001-20	5	Transferência	09/04/2020	41313	03/04/2020	R\$ 357,23	
1	43	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	09/04/2020	138014	27/03/2020	R\$ 204,00	
1	44	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	13/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 288,12	
1	45	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/04/2020	2004082416	31/03/2020	R\$ 149,90	
1	46	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	15/04/2020	408246964	08/04/2020	R\$ 95,99	
1	47	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	15/04/2020	123525325	06/04/2020	R\$ 1.715,58	
1	48	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	20/04/2020	4411	13/04/2020	R\$ 205,00	
1	49	DARF/IRRF - Competência 03/2020	s/n	1	Transferência	20/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 132,99	
1	50	Vinicius de Sousa Robeiro	29224408/0001-29	5	Transferência	20/04/2020	27	17/04/2020	R\$ 300,00	
1	51	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Elisabete Felipe de Aqu	s/n	1	Transferência	24/04/2020	s/n	24/04/2020	R\$ 2.729,07	
1	52	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	24/04/2020	CA4865/1	25/04/2020	R\$ 5.952,00	
1	53	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/04/2020	10447663540	09/04/2020	R\$ 695,04	
1	54	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/04/2020	368670244	04/04/2020	R\$ 126,86	
1	55	DARF/PIS - Competência 03/2020	s/n	1	Transferência	24/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 264,62	
									<b>R\$ 13.531,06</b>	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	ABRIL 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	57	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	08/04/2020	12	06/04/2020	R\$ 650,00
2	58	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	13/04/2020	14	10/04/2020	R\$ 1.580,00
2	59	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	16/04/2020	122801995	01/04/2020	R\$ 201,19
2	60	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	23/04/2020	119413189	11/03/2020	R\$ 170,64
2	61	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/04/2020	368668679	04/04/2020	R\$ 129,98
2	62	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	30/04/2020	6292699	31/03/2020	R\$ 101,08
									<b>2.832,89</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	ABRIL 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	68	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	08/04/2020	1159	01/04/2020	R\$ 117,12
5	69	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	09/04/2020	138014	27/03/2020	R\$ 48,00
5	70	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	13/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 54,88
5	71	GPS/INSS - Competência 03/2020	s/n	1	Transferência	20/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 375,25
5	72	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	23/04/2020	1182	16/04/2020	R\$ 25,00
5	73	DARF/PIS - Competência 03/2020	s/n	1	Transferência	24/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 71,68
									<b>R\$ 691,93</b>
									<b>TOTAL R\$ 17.055,88</b>
Sumaré, 10 de maio 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				

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - PERÍODO: ABRIL	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>FEDERAL:</b>		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 549,81
<b>DEPÓSITOS</b>		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 1.437,32	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
abril-20	R\$ -	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 1.437,32</b>	9	COMBUSTÍVEL R\$ 142,12
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			<b>SUBTOTAL R\$ 691,93</b>
			<b>SALDO R\$ 745,39</b>
<b>ESTADUAL:</b>		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
<b>DEPÓSITOS</b>		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
Saldo Anterior	R\$ (690,00)	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 2.832,89
abril-20	R\$ 3.575,13	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 2.885,13</b>		<b>SUBTOTAL R\$ 2.832,89</b>
			<b>SALDO R\$ 52,24</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 3.618,80
<b>DEPÓSITOS</b>		2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 14.091,05	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
abril-20	R\$ 64.849,01	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 78.940,06</b>	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 9.912,26
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			<b>SUBTOTAL R\$ 13.531,06</b>
			<b>SALDO R\$ 65.409,00</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 25,50		
abril-20	R\$ 7,78		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 33,28</b>		
			<b>SUBTOTAL R\$ 17.055,88</b>
			<b>SALDO R\$ 66.239,91</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 83.295,79</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 83.295,79</b>

Sumaré, 10 de maio 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\$	66.239,91
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	83.295,79
Total da Receita no período			R\$	83.295,79
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\$	(17.055,88)
			R\$	(17.055,88)
Sumaré, 10 de maio 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		

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO - SCFV 2				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		ABRIL 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
				14.863,87
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.863,87
abr-20	R\$ 68.424,14	R\$ 17.055,88	R\$ 7,78	R\$ 66.239,91
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
TOTAL	R\$ 68.424,14	R\$ 17.055,88	R\$ 7,78	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 7,78
Sumaré, 10 de maio 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	

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO SEM RESGATE AUTOMÁTICO					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		JANEIRO FEVEREIRO 2019	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ( x ) Parcial ( ) Final					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO DO BRASIL			6977-9 1211-4		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO					
DATA	VALORES (R\$)				
	( A ) - Aplicado	( B ) Resgatado	Rend	( C ) Saldo	
				0,00	
jan-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
fev-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
mar-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
abr-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
mai-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
jun-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
jul-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ago-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
set-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
out-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
nov-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
dez-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -	
Sumaré, 11 de março de 2019.					
Paulo Roberto de Lima Diretor Geral da Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		