

MAIO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	74	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	04/05/2020	30595	06/05/2020	R\$ 5.782,34	
1	75	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	04/05/2020	6347360	30/04/2020	R\$ 43,40	
1	76	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	04/05/2020	739	05/05/2020	R\$ 1.625,00	
1	77	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	04/05/2020	31109	06/05/2020	R\$ 1.806,96	
1	78	Férias - Paulo Roberto Zieri	139539528-46	1	Transferência	05/05/2020	s/n	07/05/2020	R\$ 970,27	
1	79	Férias - Vera Lucia S. Arantes	045643968-46	1	Transferência	05/05/2020	s/n	07/05/2020	R\$ 1.029,93	
1	80	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Ireni da Silva Albuquerque	288049588-12	1	Transferência	05/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 750,00	
1	81	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Matheus de Oliveira	464072258-33	1	Transferência	05/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 750,00	
1	82	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	05/05/2020	79479	04/05/2020	R\$ 512,00	
1	83	Férias - Sandra Aparecida F. Santos	28814000867	1	Transferência	06/05/2020	s/n	06/05/2020	R\$ 1.072,28	
1	84	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 04/2020	418940298-28	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.027,10	
1	85	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 04/2020	167989848-51	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 3.414,64	
1	86	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 04/2020	306908808-20	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.805,54	
1	87	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 04/2020	400228828-55	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.914,91	
1	88	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 04/2020	276480648-55	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 912,20	
1	89	Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 04/2020	462513418-82	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 525,00	
1	90	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 04/2020	175609968-50	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 447,48	
1	91	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 04/2020	025122529-14	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 907,73	
1	92	Salário - Giselle Costa Francisco - Competência 04/2020	418136068-70	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.380,68	
1	93	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 04/2020	331505608-02	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.380,68	
1	94	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 04/2020	263306458-25	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.094,39	
1	95	Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 04/2020	263911568-59	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.171,19	
1	96	Salário - Maria Vitória F. dos Santos - Competência 04/2020	701570234-78	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 750,00	
1	97	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 04/2020	257264818-01	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 765,69	
1	98	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 04/2020	117070526-03	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 663,47	
1	99	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 04/2020	402911728-73	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 903,85	
1	100	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 04/2020	306606228-74	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.303,88	
1	101	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 04/2020	053319905-09	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 732,25	
1	102	Férias - Aline Custódio de Andrade	418940298-28	1	Transferência	07/05/2020	s/n	06/05/2020	R\$ 873,18	
1	103	Férias - Creide Custodia de A. Gutierrez	276480648-55	1	Transferência	06/06/2020	s/n	06/05/2020	R\$ 812,66	
1	104	Férias - Daniel Wilian da Silva	462513418-82	1	Transferência	06/06/2020	s/n	06/06/2020	R\$ 442,74	
1	105	Férias - Eliaci Fernandes V. Alves	175609968-50	1	Transferência	05/05/2020	s/n	07/05/2020	R\$ 675,09	
SUBTOTAL									R\$ 38.246,53	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	MAIO 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	106	Férias - Elisa Cristina de Souza	025122529-14	1	Transferência	06/05/2020	s/n	06/05/2020	R\$ 686,18
1	107	Férias - Mariana Aparecida de Jesus Freitas	257264818-01	1	Transferência	06/05/2020	s/n	06/05/2020	R\$ 686,18
1	108	Férias - Mariana Freire Reinh Pereira	117070526-03	1	Transferência	05/05/2020	s/n	07/05/2020	R\$ 579,98
1	109	Férias - Rebeca Domingues F. Maciel	402911728-73	1	Transferência	06/06/2020	s/n	06/06/2020	R\$ 682,83
1	110	Férias - Santana da Paixão C. Silva	053319905-09	1	Transferência	05/05/2020	s/n	07/05/2020	R\$ 487,56
1	111	Seco Antonio e Santos Ltda Me	07768942/0001-63	4	Transferência	07/05/2020	14121	17/01/2020	R\$ 491,65
1	112	FGTS - Competência 04/2020	s/n	1	Transferência	07/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 2.165,47
1	113	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	07/05/2020	s/n	06/05/2020	R\$ 1.059,48
1	114	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	07/05/2020	s/n	06/05/2020	R\$ 2.281,81
1	115	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	11/05/2020	152415	29/04/2020	R\$ 204,00
1	116	FGTS - Competência 04/2020	s/n	1	Transferência	13/05/2020	s/n	12/05/2020	R\$ 50,96
1	117	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	14/05/2020	2005082416	30/04/2020	R\$ 149,90
1	118	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Maria Vitoria Ferreira de	701570234-78	1	Transferência	14/05/2020	s/n	07/05/2020	R\$ 294,35
1	119	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Giselle Costa Francisco	418136068-70	1	Transferência	14/05/2020	s/n	08/05/2020	R\$ 922,65
1	120	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	14/05/2020	411533938	08/05/2020	R\$ 25,72
1	121	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	14/05/2020	128392251	07/05/2020	R\$ 1.299,62
1	122	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	18/05/2020	s/n	04/05/2020	R\$ 246,96
1	123	Higienex Produtos de Limpeza Ltda EPP	56637804/0001-50	4	Transferência	19/05/2020	23847	15/05/2020	R\$ 29,98
1	124	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	19/05/2020	4459	11/05/2020	R\$ 205,00
1	125	DARF/IRRF - Competência 04/2020	s/n	1	Transferência	19/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 151,72
1	126	DARF/5952 - CSRF Sobre N/F - Competência 04/2020	s/n	10	Transferência	19/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 15,35
1	127	SulAmerica Seguros AutoMass	32357481/0001-83	5	Transferência	19/05/2020	430013029	15/05/2020	R\$ 572,79
1	128	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	25/05/2020	25/05/2020	1215	R\$ 182,33
1	129	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	25/05/2020	10632116930	09/05/2020	R\$ 698,80
1	130	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	26/05/2020	332741	01/06/2020	R\$ 1.806,96
1	131	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	26/05/2020	30595	06/05/2020	R\$ 5.776,10
1	132	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	29/05/2020	29/05/2020	80006	R\$ 64,00
1	133	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	29/05/2020	29/05/2020	CA4865/1	R\$ 6.500,00
1	134	É Pra Já - Soluções em Tecnologia	09509437/0001-20	5	Transferência	29/05/2020	29/05/2020	41877	R\$ 635,70
1	135	Higienex Produtos de Limpeza Ltda EPP	56637804/0001-50	4	Transferência	29/05/2020	29/05/2020	23551	R\$ 44,90
SUBTOTAL									R\$ 28.998,93

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	136	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	04/05/2020	s/n	04/04/2020	R\$ 84,97	
2	137	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	07/05/2020	1194	01/05/2020	R\$ 117,00	
2	138	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	12/05/2020	62	08/05/2020	R\$ 510,00	
2	139	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	14/05/2020	6385467	30/04/2020	R\$ 43,40	
2	140	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	18/05/2020	127578590	04/05/2020	R\$ 170,91	
2	141	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	18/05/2020	124255430	09/04/2020	R\$ 150,22	
2	142	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	19/05/2020	14	17/05/2020	R\$ 360,00	
2	143	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	19/05/2020	15	11/05/2020	R\$ 1.320,00	
2	144	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	25/05/2020	368668679	04/05/2020	R\$ 129,98	
2	145	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	25/05/2020	368670244	04/05/2020	R\$ 129,96	
SUBTOTAL									R\$ 3.016,44	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	146	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 04/2020	139539528-46	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 636,39
5	147	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 04/2020	28814000867	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.260,61
5	148	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 04/2020	298992008-08	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 1.517,18
5	149	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 04/2020	045643968-46	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 676,16
5	150	FGTS - Competência 04/2020	s/n	1	Transferência	07/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 577,82
5	151	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	11/05/2020	152415	29/04/2020	R\$ 48,00
5	152	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	18/05/2020	s/n	04/05/2020	R\$ 54,88
5	153	GPS/INSS - Competência 04/2020	s/n	1	Transferência	19/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 587,31
SUBTOTAL									R\$ 5.358,35
TOTAL									R\$ 75.620,25
Sumaré, 10 de junho 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\$	64.132,68
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	139.752,93
Total da Receita no período			R\$	139.752,93
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\$	(75.620,25)
			R\$	(75.620,25)
Sumaré, 10 de junho 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

MAIO 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
				66.239,91
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.239,91
mai-20	R\$ 73.494,14	R\$ 75.620,25	R\$ 18,88	R\$ 64.132,68
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.132,68
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.132,68
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.132,68
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.132,68
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.132,68
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.132,68
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.132,68
TOTAL	R\$ 73.494,14	R\$ 75.620,25	R\$ 18,88	

Rendimento Total: (B+C-A)

R\$ 18,88

Sumaré, 10 de junho 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		