

JULHO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2020		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	222	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	01/07/2020	819	03/07/2020	R\$ 1.625,00
1	223	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/07/2020	6534553	30/06/2020	R\$ 43,40
1	224	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 06/2020	418940298-28	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.470,85
1	225	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 06/2020	167989848-51	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 3.414,64
1	226	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 06/2020	306908808-20	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.319,54
1	227	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 06/2020	400228828-55	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.914,91
1	228	Salário - Creide Custodia de A. Gutierres - Competência 06/2020	276480648-55	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.370,00
1	229	Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 06/2020	462513418-82	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 750,00
1	230	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 06/2020	175609968-50	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.343,95
1	231	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 06/2020	025122529-14	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.256,44
1	232	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 06/2020	218735898-40	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 970,27
1	233	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 06/2020	331505608-02	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.380,68
1	234	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 06/2020	263306458-25	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.171,19
1	235	Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 06/2020	263911568-59	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.171,19
1	236	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 06/2020	257264818-01	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.095,20
1	237	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 06/2020	117070526-03	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.015,25
1	238	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 06/2020	298992008-08	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.517,18
1	239	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 06/2020	402911728-73	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.250,86
1	240	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 06/2020	306606228-74	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.380,68
1	241	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 06/2020	139539528-46	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.924,60
1	242	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 06/2020	045643968-46	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 2.039,99
1	243	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 06/2020	053319905-09	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.379,70
1	244	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 06/2020	28814000867	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.805,54
1	245	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 05/2020.	s/n	10	Transferência	03/07/2020	s/n	31/05/2020	R\$ 28,34
1	246	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2020.	s/n	10	Transferência	03/07/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 28,34
1	247	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 03/2020.	s/n	10	Transferência	03/07/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 27,81
1	248	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2020.	s/n	10	Transferência	03/07/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 27,81
1	249	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 01/2020.	s/n	10	Transferência	03/07/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 27,81
1	250	FGTS - Competência 06/2020	s/n	1	Transferência	07/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 2.035,28
1	251	FGTS - Competência 06/2020	s/n	1	Transferência	07/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 635,51
1	252	Mednet Gestão em Saúde Ocupacional Ltda EPP.	06943923/0001-63	5	Transferência	09/07/2020	76478	16/06/2020	R\$ 33,00
1	253	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	09/07/2020	170698	26/06/2020	R\$ 192,00
1	254	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	09/07/2020	42391	30/06/2020	R\$ 1.300,89

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2020		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	255	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	09/07/2020	137814293	06/07/2020	R\$ 1.310,78
1	256	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	09/07/2020	2007082416	30/06/2020	R\$ 149,90
1	257	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 06/2020.	s/n	10	Transferência	09/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 28,34
1	258	Férias - Ana Paula Padovani Gotardi	167989848-51	1	Transferência	09/07/2020	s/n	06/08/2020	R\$ 1.574,59
1	259	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	09/07/2020	24/06/1912	06/07/2020	R\$ 205,00
1	260	GPS/INSS - Competência 06/2020	s/n	1	Transferência	09/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 656,65
1	261	GPS/INSS - Competência 06/2020	s/n	1	Transferência	09/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 151,72
1	262	SulAmerica Seguros AutoMass	32357481/0001-83	5	Transferência	09/07/2020	8944640	10/06/2020	R\$ 572,79
1	263	Férias - Angelica Regina Vadico Orso	400228828-55	1	Transferência	14/07/2020	s/n	06/08/2020	R\$ 1.486,05
1	264	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	15/07/2020	CA4865/1	04/08/2020	R\$ 6.500,00
1	265	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	15/07/2020	418033537	08/07/2020	R\$ 25,72
1	266	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	15/07/2020	10994839920	09/07/2020	R\$ 709,33
1	267	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	20/07/2020	s/n	30/07/2020	R\$ 260,68
1	268	Sercam Refrigeração Manutenção e Assistencia Tecnica Ltda	16590221/0001-05	5	Transferência	27/07/2020	723	23/07/2020	R\$ 660,00
1	269	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/07/2020	77764	01/08/2020	R\$ 6.230,00
1	270	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/07/2020	81517	01/08/2020	R\$ 1.806,96
1	271	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	28/07/2020	81366	27/07/2020	R\$ 332,80
SUBTOTAL									R\$ 59.609,16

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2020			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - SCFV FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor	
2	272	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	06/07/2020	s/n	10/04/2020	R\$ 84,98	
2	273	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	07/07/2020	1261	01/07/2020	R\$ 126,14	
2	274	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	07/07/2020	s/n	05/07/2020	R\$ 1.059,48	
2	275	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	07/07/2020	s/n	05/07/2020	R\$ 2.031,52	
2	276	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	09/07/2020	17	08/07/2020	R\$ 600,00	
2	277	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	09/07/2020	6572174	30/06/2020	R\$ 43,40	
2	278	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	09/07/2020	133576381	08/06/2020	R\$ 111,89	
2	279	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	14/07/2020	66	09/07/2020	R\$ 600,00	
2	280	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	15/07/2020	368670244	04/07/2020	R\$ 129,56	
2	281	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	15/07/2020	136915926	01/07/2020	R\$ 89,04	
2	282	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	20/07/2020	1285	16/07/2020	R\$ 115,47	
2	283	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	20/07/2020	16	19/07/2020	R\$ 600,00	
SUBTOTAL									R\$ 5.591,48	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO DE 2020				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 2 - SCFV FED					
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor		
5	284	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	09/07/2020	170698	26/06/2020	R\$	48,00	
5	285	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	20/07/2020	s/n	30/07/2020	R\$	54,88	
SUBTOTAL									R\$	102,88	

TOTAL R\$ 65.303,52										
Sumaré, 10 de agosto 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: JULHO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 354,16	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 102,88
julho-20	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 354,16	10 OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 102,88
		SALDO	R\$ 251,28
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 5.449,19	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
julho-20	R\$ 3.575,13	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.349,87
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 241,61
SUBTOTAL:	R\$ 9.024,32	SUBTOTAL	R\$ 5.591,48
		SALDO	R\$ 3.432,84
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 71.265,61	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 46.304,90
julho-20	R\$ 64.849,01	2 RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -
		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.135,81
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 136.114,62	10 OUTRAS DESPESAS	R\$ 168,45
		SUBTOTAL	R\$ 59.609,16
		SALDO	R\$ 76.505,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 73,24		
julho-20	R\$ 18,18		
SUBTOTAL:	R\$ 91,42		
		SUBTOTAL	R\$ 65.303,52
		SALDO	R\$ 80.281,00
TOTAL:	R\$ 145.584,52	TOTAL:	R\$ 145.584,52

Sumaré, 10 de agosto 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\$	80.281,00
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	145.584,52
Total da Receita no período			R\$	145.584,52
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\$	(65.303,52)
			R\$	(65.303,52)
Sumaré, 10 de agosto 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		JULHO 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	
					77.142,20
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.142,20	
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.142,20	
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.142,20	
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.142,20	
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.142,20	
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.142,20	
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.142,20	
ago-20	R\$ 68.424,14	R\$ 65.351,52	R\$ 18,18	R\$ 80.233,00	
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
TOTAL	R\$ 68.424,14	R\$ 65.351,52	R\$ 18,18		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 18,18	
Sumaré, 10 de agosto 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		