

AGOSTO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	AGOSTO 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	286	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 07/2020	418940298-28	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.757,19
1	287	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 07/2020	167989848-51	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 2.340,10
1	288	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 07/2020	306908808-20	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 501,27
1	289	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 07/2020	400228828-55	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 784,42
1	290	Salário - Creide Custodia de A. Gutierres - Competência 07/2020	276480648-55	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.636,50
1	291	Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 07/2020	462513418-82	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 750,00
1	292	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 07/2020	175609968-50	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.052,17
1	293	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 07/2020	025122529-14	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.481,46
1	294	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 07/2020	218735898-40	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.805,54
1	295	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 07/2020	331505608-02	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.380,68
1	296	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 07/2020	263306458-25	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.100,79
1	297	Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 07/2020	263911568-59	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.171,19
1	298	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 07/2020	257264818-01	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.313,82
1	299	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 07/2020	117070526-03	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.205,44
1	300	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 07/2020	298992008-08	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.517,18
1	301	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 07/2020	402911728-73	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.474,78
1	302	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 07/2020	306606228-74	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.310,28
1	303	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 07/2020	139539528-46	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.606,66
1	304	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 07/2020	045643968-46	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.706,09
1	305	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 07/2020	053319905-09	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 1.219,81
1	306	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 07/2020	28814000867	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 2.149,81
1	307	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	04/08/2020	6627070	31/07/2020	R\$ 43,40
1	308	GPS/INSS - Competência 07/2020	s/n	1	Transferência	05/08/2020	s/n	31/07/2020	R\$ 630,07
1	309	Mednet Gestão em Saúde Ocupacional Ltda EPP.	06943923/0001-63	5	Transferência	05/08/2020	77280	16/07/2020	R\$ 33,00
1	310	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	05/08/2020	180010	28/07/2020	R\$ 192,00
1	311	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	05/08/2020	42843	28/07/2020	R\$ 908,69
1	312	SulAmerica Seguros AutoMass	32357481/0001-83	5	Transferência	05/08/2020	8944640	10/06/2020	R\$ 572,79
1	313	DARF/IRRF - Competência 07/2020	s/n	1	Transferência	05/08/2020	s/n	31/07/2020	R\$ 171,77
1	314	GPS/INSS - Competência 07/2020	s/n	1	Transferência	05/08/2020	s/n	31/07/2020	R\$ 1.888,48
1	315	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	05/08/2020	866	04/08/2020	R\$ 1.625,00
1	316	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	05/08/2020	2008082416	31/07/2020	R\$ 149,90
1	317	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	05/08/2020	4620	07/08/2020	R\$ 205,00
1	318	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15754475/0001-40	5	Transferência	05/08/2020	17104255	05/08/2020	R\$ 107,04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	AGOSTO 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	319	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	06/08/2020	579364	01/09/2020	R\$ 6.227,84	
1	320	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	06/08/2020	581723	01/09/2020	R\$ 1.806,96	
1	321	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	06/08/2020	81546	06/08/2020	R\$ 537,60	
1	322	Higienex Produtos de Limpeza Ltda EPP	56637804/0001-50	4	Transferência	06/08/2020	24411	06/08/2020	R\$ 339,00	
1	323	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	06/08/2020	CA4865/1	13/08/2020	R\$ 6.500,00	
1	324	Mauricio Luiz Mantovani	2722542/0001-22	5	Transferência	06/08/2020	82	06/08/2020	R\$ 650,00	
1	325	Izan Industria Comercio e Serviços Eireli	08674002/0001-78	5	Transferência	06/08/2020	88	06/08/2020	R\$ 2.720,00	
1	326	FGTS - Competência 07/2020	s/n	1	Transferência	05/08/2020	s/n	31/07/2020	R\$ 608,78	
1	327	FGTS - Competência 07/2020	s/n	1	Transferência	05/08/2020	s/n	31/07/2020	R\$ 2.289,58	
1	328	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	13/08/2020	11183087830	09/08/2020	R\$ 718,89	
1	329	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	13/08/2020	142353202	07/08/2020	R\$ 1.213,98	
1	330	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 07/2020.	s/n	10	Transferência	13/08/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 28,34	
1	331	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	13/08/2020	421302394	08/08/2020	R\$ 25,72	
1	332	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	20/08/2020	s/n	23/08/2020	R\$ 233,24	
SUBTOTAL									R\$ 59.692,25	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	AGOSTO 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	333	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	05/08/2020	09/07/2020	18	05/08/2020	R\$ 480,00	
2	334	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	04/08/2020	4066	07/07/2020	R\$ 160,00	
2	335	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	04/08/2020	s/n	10/04/2020	R\$ 84,98	
2	336	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	05/08/2020	6663915	31/07/2020	R\$ 43,40	
2	337	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	05/08/2020	138257610	08/07/2020	R\$ 128,90	
2	338	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	05/08/2020	1300	01/08/2020	R\$ 107,40	
2	339	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	05/08/2020	68	04/08/2020	R\$ 480,00	
2	340	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	05/08/2020	17	05/08/2020	R\$ 480,00	
2	341	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	05/08/2020	141643312	03/08/2020	R\$ 50,64	
2	342	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	05/08/2020	368668679	04/07/2020	R\$ 129,98	
2	343	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	05/08/2020	s/n	05/08/2020	R\$ 1.059,48	
2	344	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	05/08/2020	s/n	05/08/2020	R\$ 2.113,36	
2	345	Auto Mecanica Franco e Franco Ltda - Me	0986832/0001-29	5	Transferência	06/08/2020	5181	14/07/2020	R\$ 250,00	
2	346	Auto Mecanica Franco e Franco Ltda - Me	0986832/0001-29	4	Transferência	06/08/2020	7007	13/07/2020	R\$ 245,50	
2	347	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	13/08/2020	368668679	04/08/2020	R\$ 129,98	
2	348	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	13/08/2020	368670244	04/08/2020	R\$ 122,97	
2	349	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	20/08/2020	1321	17/08/2020	R\$ 196,84	
SUBTOTAL									R\$ 6.263,43	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	AGOSTO 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	350	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	05/08/2020	180010	28/07/2020	R\$	48,00
5	351	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	20/08/2020	s/n	23/08/2020	R\$	54,88
SUBTOTAL									R\$	102,88

TOTAL R\$ 66.058,56										
Sumaré, 10 de setembro 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: AGOSTO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 251,28	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 102,88
agosto-20	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 251,28	10 OUTRAS DESPESAS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 102,88
		SALDO	R\$ 148,40
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 3.432,84	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
agosto-20	R\$ 3.575,13	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 245,50
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.713,69
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 304,24
SUBTOTAL:	R\$ 7.007,97	SUBTOTAL	R\$ 6.263,43
		SALDO	R\$ 744,54
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 76.505,46	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43.851,50
agosto-20	R\$ 64.849,01	2 RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -
		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 339,00
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.473,41
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 141.354,47	10 OUTRAS DESPESAS	R\$ 28,34
		SUBTOTAL	R\$ 59.692,25
		SALDO	R\$ 81.662,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 91,42	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 34.773,93
agosto-20	R\$ 5,15	SUBTOTAL	R\$ 100.832,49
		SALDO	R\$ 47.877,80
SUBTOTAL:	R\$ 96,57	TOTAL:	R\$ 148.710,29
TOTAL:	R\$ 148.710,29		

Sumaré, 10 de setembro 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\$	47.877,80
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	148.710,29
Total da Receita no período			R\$	148.710,29
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\$	(100.832,49)
			R\$	(100.832,49)
Sumaré, 10 de setembro 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		AGOSTO 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	
					80.233,00
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.233,00	
ago-20	R\$ 102.233,26	R\$ 134.593,61	R\$ 5,15	R\$ 47.877,80	
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.877,80	
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.877,80	
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.877,80	
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.877,80	
TOTAL	R\$ 102.233,26	R\$ 134.593,61	R\$ 5,15		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 5,15	
Sumaré, 10 de setembro 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		