

OUTUBRO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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	412	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	01/10/2020	967	05/10/2020	R\$ 1.625,00	
1	413	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/10/2020	6818293	30/09/2020	R\$ 43,40	
1	414	Higienex Produtos de Limpeza Ltda EPP	56637804/0001-50	4	Transferência	02/10/2020	24796	01/10/2020	R\$ 248,83	
1	415	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 09/2020	418940298-28	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.484,23	
1	416	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 09/2020	167989848-51	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 3.441,44	
1	417	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 09/2020	306908808-20	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.822,01	
1	418	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 09/2020	400228828-55	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.931,89	
1	419	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 09/2020	276480648-55	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.382,46	
1	420	Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 09/2020	462513418-82	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 750,00	
1	421	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 09/2020	175609968-50	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.059,48	
1	422	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 09/2020	025122529-14	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.266,96	
1	423	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 09/2020	218735898-40	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.805,54	
1	424	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 09/2020	331505608-02	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.434,19	
1	425	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 09/2020	263306458-25	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.108,10	
1	426	Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 09/2020	263911568-59	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.181,78	
1	427	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 09/2020	257264818-01	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.093,63	
1	428	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 09/2020	117070526-03	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.072,62	
1	429	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 09/2020	402911728-73	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.261,33	
1	430	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 09/2020	306606228-74	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.340,66	
1	431	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 09/2020	053319905-09	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.230,40	
1	432	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	05/10/2020	59313	28/09/2020	R\$ 59,63	
1	433	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02230119/0001-86	5	Transferência	05/10/2020	11676	21/09/2020	R\$ 358,00	
1	434	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	05/10/2020	s/n	05/10/2020	R\$ 2.253,47	
1	435	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	05/10/2020	s/n	10/04/2020	R\$ 84,98	
1	436	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	05/10/2020	s/n	05/10/2020	R\$ 1.059,48	
1	437	FGTS - Competência 09/2020	s/n	1	Transferência	07/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 2.086,07	
1	438	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	07/10/2020	72	05/10/2020	R\$ 600,00	
1	439	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	08/10/2020	1371	01/10/2020	R\$ 201,86	
1	440	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	08/10/2020	20	07/10/2020	R\$ 360,00	
1	441	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	09/10/2020	19	09/10/2020	R\$ 360,00	
1	442	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	09/10/2020	59371	02/10/2020	R\$ 62,45	
1	443	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	13/10/2020	199641	29/09/2020	R\$ 200,00	
								SUBTOTAL	R\$ 34.269,89	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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	444	Higa Produtos Alimentícios Ltda	46029724/0001-69	3	Transferência	13/10/2020	62284	06/10/2020	R\$ 304,22
1	445	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	13/10/2020	26368516	16/09/2020	R\$ 562,23
1	446	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/10/2020	2010082416	30/09/2020	R\$ 149,90
1	447	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	15/10/2020	427959562	08/10/2020	R\$ 28,10
1	448	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	16/10/2020	151720656	07/10/2020	R\$ 1.934,86
1	449	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	16/10/2020	s/n		R\$ 315,56
1	450	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	16/10/2020	6854233	30/09/2020	R\$ 47,74
1	451	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	16/10/2020	150985315	02/10/2020	R\$ 66,58
1	452	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02230119/0001-86	5	Transferência	19/10/2020	11754	06/10/2020	R\$ 76,00
1	453	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	19/10/2020	147648653	10/09/2020	R\$ 148,02
1	454	Alfa Seguradora S.A	02713529/0001-88	5	Transferência	20/10/2020	1000874872	06/10/2020	R\$ 144,68
1	455	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 09/2020.	s/n	10	Transferência	20/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 28,34
1	456	DARF/IRRF - Competência 09/2020	s/n	1	Transferência	20/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 178,30
1	457	GPS/INSS - Competência 09/2020	s/n	1	Transferência	20/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.228,77
1	458	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	21/10/2020	4738	14/10/2020	R\$ 205,00
1	459	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	22/10/2020	3742	01/10/2020	R\$ 68,30
1	460	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	26/10/2020	368668679	04/10/2020	R\$ 136,18
1	461	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	26/10/2020	368670244	04/10/2020	R\$ 129,36
1	462	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	26/10/2020	11543107670	09/10/2020	R\$ 747,37
1	463	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	26/10/2020	4728	13/10/2020	R\$ 390,00
1	464	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	26/10/2020	1493	13/10/2020	R\$ 1.993,05
1	465	Efetiva Controle de Pragas Ltda Me	20540953/0001-50	5	Transferência	26/10/2020	1830	26/09/2020	R\$ 1.620,00
1	466	Condor Comércio de Extintores Ltda - EPP	67870006/0001-90	5	Transferência	28/10/2020	47523	07/10/2020	R\$ 230,00
1	467	Condor Comércio de Extintores Ltda - EPP	67870006/0001-90	5	Transferência	28/10/2020	24141	07/10/2020	R\$ 36,70
1	468	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	28/10/2020	83204	21/10/2020	R\$ 512,00
1	469	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/10/2020	734390	01/11/2020	R\$ 6.227,84
1	470	AVM Moveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	28/10/2020	CA4865/1	04/11/2020	R\$ 6.500,00
								SUBTOTAL	R\$ 24.009,10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO 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	471	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 09/2020	298992008-08	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.576,04
5	472	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 09/2020	139539528-46	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.621,29
5	473	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 09/2020	045643968-46	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.721,64
5	474	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 09/2020	28814000867	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.822,01
5	475	FGTS - Competência 09/2020	s/n	1	Transferência	07/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 587,09
5	476	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	13/10/2020	199641	29/09/2020	R\$ 50,00
5	477	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	16/10/2020	s/n		R\$ 54,88
5	478	GPS/INSS - Competência 09/2020	s/n	1	Transferência	20/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 597,75
5	479	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/10/2020	720249	01/11/2020	R\$ 1.806,96
SUBTOTAL									R\$ 9.837,66
TOTAL									R\$ 68.116,65
Sumaré, 10 de novembro 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: OUTUBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 9.837,66
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 8.376,42	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
outubro-20	R\$ 3.563,18	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 11.939,60	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 9.837,66
			SALDO R\$ 2.101,94
ESTADUAL:		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
DEPÓSITOS		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 348,39	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
outubro-20	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
			SUBTOTAL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 348,39		SALDO 348,39
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 35.415,26
DEPÓSITOS		2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 94.974,35	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 363,85
outubro-20	R\$ 64.849,01	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 379,58
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 21.890,10
SUBTOTAL:	R\$ 159.823,36	9	COMBUSTÍVEL R\$ 201,86
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ 28,34
			SUBTOTAL R\$ 58.278,99
			SALDO R\$ 101.544,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA			BLOQUEIO JUDICIAL R\$ 34.773,93
Saldo Anterior	R\$ 99,15		SUBTOTAL R\$ 102.890,58
outubro-20	R\$ 4,75		SALDO R\$ 69.324,67
SUBTOTAL:	R\$ 103,90		TOTAL: R\$ 172.215,25
TOTAL:	R\$ 172.215,25		

Sumaré, 10 de novembro 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\$	69.324,67
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	172.215,25
Total da Receita no período			R\$	172.215,25
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\$	(102.890,58)
			R\$	(102.890,58)
Sumaré, 10 de novembro 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		OUTUBRO 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\$)				(C) Saldo
	(A) - Aplicado	(B) Resgatado	Rend		
					69.024,38
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,38
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,38
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,38
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,38
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,38
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,38
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,38
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,38
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.024,38
out-20	R\$ 66.010,33	R\$ 65.762,79	R\$ 4,75	R\$ -	R\$ 69.276,67
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.276,67
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.276,67
TOTAL	R\$ 66.010,33	R\$ 65.762,79	R\$ 4,75		
Rendimento Total: (B+C-A)					R\$ 4,75
Sumaré, 10 de novembro 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		