

DEZEMBRO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO 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	564	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	01/12/2020	1108	03/12/2020	R\$ 1.625,00	
1	565	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/12/2020	7006271	30/11/2020	R\$ 43,40	
1	566	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 11/2020	418940298-28	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.484,23	
1	567	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 11/2020	167989848-51	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 3.441,44	
1	568	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 11/2020	306908808-20	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.822,01	
1	569	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 11/2020	400228828-55	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.931,89	
1	570	Salário - Creide Custodia de A. Gutierres - Competência 11/2020	276480648-55	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.382,46	
1	571	Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 11/2020	462513418-82	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 750,00	
1	572	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 11/2020	175609968-50	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.059,48	
1	573	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 11/2020	025122529-14	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.266,96	
1	574	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 11/2020	218735898-40	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.805,54	
1	575	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 11/2020	331505608-02	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.434,19	
1	576	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 11/2020	263306458-25	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.108,10	
1	577	Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 11/2020	263911568-59	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.181,78	
1	578	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 11/2020	257264818-01	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.093,63	
1	579	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 11/2020	117070526-03	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.072,62	
1	580	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 11/2020	402911728-73	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.261,33	
1	581	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 11/2020	306606228-74	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.340,66	
1	582	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 11/2020	053319905-09	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.230,40	
1	583	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	04/12/2020	0001/93/208624	31/10/2020	R\$ 260,68	
1	584	Higienex Produtos de Limpeza Ltda EPP	56637804/0001-50	4	Transferência	07/12/2020	25196	01/12/2020	R\$ 204,73	
1	585	FGTS - Competência 11/2020	s/n	1	Transferência	07/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 4.048,64	
1	586	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	07/12/2020	78	04/12/2020	R\$ 480,00	
1	587	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. (pago parte)	12482957/0001-09	9	Transferência	09/12/2020	1440	01/12/2020	R\$ 187,11	
1	588	Lilian A. Malaquias Carolino Me	23791222/0001-47	3	Transferência	10/12/2020	838	03/12/2020	R\$ 286,70	
1	589	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	10/12/2020	0001/93/208624	30/11/2020	R\$ 260,68	
1	590	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/12/2020	220322	27/11/2020	R\$ 200,00	
1	591	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	10/12/2020	44542	30/11/2020	R\$ 656,71	
1	592	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	10/12/2020	26368518	16/09/2020	R\$ 562,23	
1	593	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	11/12/2020	2012082416	27/11/2020	R\$ 269,90	
1	594	Higa Produtos Alimenticios Ltda	46029724/0001-69	3	Transferência	11/12/2020	280210	10/12/2020	R\$ 467,40	
1	595	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	11/12/2020	161317285	09/12/2020	R\$ 2.238,94	
								SUBTOTAL	R\$ 36.458,84	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO 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	596	DARF/IRRF - Competência 11/2020	s/n	1	Transferência	11/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 312,88
1	597	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 11/2020.	s/n	10	Transferência	11/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 138,48
1	598	GPS/INSS - Competência 11/2020	s/n	1	Transferência	11/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 631,16
1	599	GPS/INSS - Competência 13/2020	s/n	1	Transferência	11/12/2020	s/n		R\$ 1.064,11
1	600	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	11/12/2020			R\$ 205,00
1	601	Center Panos Sumaré Ltda - Me	20677363/0001-73	4	Transferência	11/12/2020	2118	19/11/2020	R\$ 98,78
1	602	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	16/12/2020	434661825	08/12/2020	R\$ 44,16
1	603	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	16/12/2020	22	14/12/2020	R\$ 480,00
1	604	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	18/12/2020	21	17/12/2020	R\$ 480,00
1	605	Antonio Edson dos Santos Junior	39637077/0001-02	4	Transferência	18/12/2020	34965	20/12/2020	R\$ 145,61
1	606	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	21/12/2020	979076	21/12/2020	R\$ 7.527,84
1	607	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	21/12/2020	84737	21/12/2020	R\$ 512,00
1	608	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	21/12/2020	CA4865/1		R\$ 6.440,91
1	609	Alelo S.A (pago parte)	04740876/0001-25	1	Transferência	21/12/2020	975993	21/12/2020	R\$ 1.000,35
1	610	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	22/12/2020	11908507140	09/12/2020	R\$ 461,46
1	611	Férias - Aline Custódio de Andrade	418940298-28	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 898,87
1	612	Férias - Creide Custodia de A. Gutierres	276480648-55	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 836,57
1	613	Férias - Eliaci Fernandes V. Alves	175609968-50	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 586,27
1	614	Férias - Elisa Cristina de Souza	025122529-14	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 706,36
1	615	Férias - Rebeca Domingues F. Maciel	402911728-73	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 702,92
1	616	Férias - Santana da Paixão C. Silva	053319905-09	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 683,99
1	617	Férias - Angela Maria Cavichiolle Piovesan	306908808-20	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 1.103,36
1	618	Férias - Ana Paula Padovani Gotardi	167989848-51	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 3.030,71
1	619	Férias - Angelica Regina Vadico Orso	400228828-55	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 1.169,82
1	620	Férias - Mariana Aparecida de Jesus Freitas	257264818-01	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 706,36
1	621	Férias - Jucileia Cristina Z. de Almeida	218735898-40	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 1.093,44
1	622	Férias - Kenia Pereira F. da Silva	331505608-02	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 868,24
1	623	Férias - Marcia Oliveira dos Santos	263306458-25	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 683,99
1	624	Férias - Rosana Soares Silva	306606228-74	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 868,24
1	625	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Maria Cleide Oliveira	263911568-59	1	Transferência	30/12/2020	s/n	30/12/2020	R\$ 2.819,11
1	626	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Daniel Willian da Silva	462513418-82	1	Transferência	30/12/2020	s/n	30/12/2020	R\$ 1.312,50
1	627	Vinicius de Sousa Robeiro	29224408/0001-29	5	Transferência	28/12/2020	38	28/12/2020	R\$ 2.000,00
								SUBTOTAL	R\$ 39.613,49

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO 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	628	Girafa Comercio Eletronico Ltda	09055134/0005-08	4	Transferência		368416	31/12/2020	R\$ 3.595,50
1	629	Play Park Industria e Comercio de Brinquedos Ltda	07068511/0001-94	4	Transferência		15197	22/12/2020	R\$ 904,90
1	630	Magazine Luiza S/A	47960950/0897-85	4	Transferência		882329	24/12/2020	R\$ 550,91
1	631	Vga Eletrônicos e Tecnologia Ltda	34122654/0001-00	4	Transferência		1622	23/12/2020	R\$ 936,10
								SUBTOTAL	R\$ 5.987,41

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO 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	632	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	07/12/2020	s/n	05/12/2020	R\$ 1.059,48	
2	633	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	07/12/2020	s/n	05/12/2020	R\$ 2.281,81	
2	634	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. (pago parte)	12482957/0001-09	9	Transferência	09/12/2020	1440	01/12/2020	R\$ 27,79	
2	635	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	11/12/2020	2012216544	28/11/2020	R\$ 222,63	
2	636	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	11/12/2020	7044322	30/11/2020	R\$ 43,40	
2	637	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	11/12/2020	157245271	10/11/2020	R\$ 169,68	
2	638	Alfa Seguradora S.A	02713529/0001-88	5	Transferência	11/12/2020	s/n	22/10/2020	R\$ 144,69	
2	639	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	11/12/2020	2012026472	30/11/2020	R\$ 306,52	
2	640	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	11/12/2020	368670244	04/12/2020	R\$ 129,36	
2	641	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	16/12/2020	160488212	04/12/2020	R\$ 78,53	
2	642	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	21/12/2020	1462	17/12/2020	R\$ 199,98	
2	643	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	21/12/2020	368668679	04/12/2020	R\$ 136,18	
SUBTOTAL									R\$ 4.800,05	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO 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	644	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 11/2020	298992008-08	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.576,04
5	645	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 11/2020	139539528-46	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.621,29
5	646	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 11/2020	045643968-46	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.721,64
5	647	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 11/2020	28814000867	1	Transferência	03/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.822,01
5	648	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	04/12/2020	0001/93/208624	31/10/2020	R\$ 54,88
5	649	FGTS - Competência 11/2020	s/n	1	Transferência	07/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 1.151,33
5	650	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	10/12/2020	0001/93/208624	30/11/2020	R\$ 54,88
5	651	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/12/2020	220322	27/11/2020	R\$ 50,00
5	652	GPS/INSS - Competência 11/2020	s/n	1	Transferência	11/12/2020	s/n	30/11/2020	R\$ 597,75
5	653	GPS/INSS - Competência 13/2020	s/n	1	Transferência	11/12/2020	s/n		R\$ 572,03
5	654	Alelo S.A (pago parte)	04740876/0001-25	1	Transferência	21/12/2020	975993	21/12/2020	R\$ 1.206,61
5	655	Férias - Paulo Roberto Zieri	139539528-46	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 982,51
5	656	Férias - Sandra Aparecida F. Santos	28814000867	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 1.103,36
5	657	Férias - Vera Lucia S. Arantes	045643968-46	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 1.042,93
5	658	Férias - Vera Lucia C. dos Santos	298992008-08	1	Transferência	18/12/2020	s/n	18/12/2020	R\$ 955,06
								SUBTOTAL	R\$ 14.512,32
								TOTAL	R\$ 101.372,11
Sumaré, 10 de janeiro de 2021.									
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\$	65.116,34
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	166.488,45
Total da Receita no período			R\$	166.488,45
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\$	(101.372,11)
			R\$	(101.372,11)
Sumaré, 10 de janeiro de 2021.				
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		DEZEMBRO 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	
					51.397,51
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.397,51	
dez-20	R\$ 90.897,97	R\$ 77.183,01	R\$ 3,87	R\$ 65.116,34	
TOTAL	R\$ 90.897,97	R\$ 77.183,01	R\$ 3,87		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 3,87	
Sumaré, 10 de janeiro de 2021.					
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		