

ABRIL DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	ABRIL DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	144	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	01/04/2021	7288300	31/03/2021	R\$ 43,40
1	145	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	01/04/2021	1331	05/04/2021	R\$ 1.625,00
1	146	Higa Produtos Alimenticios Ltda	46029724/0001-69	3	Transferência	05/04/2021	71225	26/03/2021	R\$ 305,04
1	147	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 03/2021	418940298-28	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.529,11
1	148	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 03/2021	306908808-20	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.877,02
1	149	Salário - Creide Custodia de A. Gutierres - Competência 03/2021	276480648-55	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.424,28
1	150	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 03/2021	175609968-50	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.115,95
1	151	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 03/2021	025122529-14	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.307,71
1	152	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 03/2021	257264818-01	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.126,80
1	153	Salário - Nanci da Anúnciação Siqueira - Competência 03/2021	366740418-23	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.167,51
1	154	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 03/2021	139539528-46	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.670,28
1	155	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 03/2021	306606228-74	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.402,98
1	156	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 03/2021	28814000867	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.877,02
1	157	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 03/2021	053319905-09	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.296,10
1	158	Salário - Thiago Gonçalves Hespanhol - Competência 03/2021	448932848-60	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.739,90
1	159	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 03/2021	298992008-08	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.623,67
1	160	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 03/2021	167989848-51	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 3.598,46
1	161	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 03/2021	400228828-55	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 2.029,32
1	162	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 03/2021	263306458-25	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.167,22
1	163	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 03/2021	470220668-09	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 750,00
1	164	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 03/2021	490066008-65	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 750,00
1	165	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 03/2021	331505608-02	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.477,56
1	166	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 03/2021	402911728-73	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 962,05
1	167	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 03/2021	045643968-46	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.773,64
1	168	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 03/2021	218735898-40	1	Transferência	05/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.877,02
1	169	CHESMO & OLIVEIRA COMERCIO E COLOCACAO DE VIDROS LTA	08323713/000106	5	Transferência	06/04/2021	671	23/03/2021	R\$ 380,00
1	170	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	06/04/2021	91	06/04/2021	R\$ 600,00
1	171	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	06/04/2021	26	06/04/2021	R\$ 590,00
1	172	FGTS - Competência 03/2021	s/n	1	Transferência	07/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 604,71
1	173	FGTS - Competência 03/2021	s/n	1	Transferência	07/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 2.249,75
1	174	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	07/04/2021	25	06/04/2021	R\$ 600,00
1	175	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	08/04/2021	1584	05/04/2021	R\$ 120,90
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 40.662,40</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	ABRIL DE 2021			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor	
1	176	Bem-Estar Social	34002229/0001-87	1	Transferência	09/04/2021	281892	30/03/2021	R\$ 262,50	
1	177	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	09/04/2021	368670244	09/04/2021	R\$ 194,79	
1	178	Férias - Santana da Paixão C. Silva	053319905-09	1	Transferência	09/04/2021	s/n	12/03/2021	R\$ 807,75	
1	179	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	12/04/2021	46084	26/03/2021	R\$ 628,10	
1	180	Mauricio Luiz Mantovani	2722542/0001-22	5	Transferência	12/04/2021	113	09/04/2021	R\$ 650,00	
1	181	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	15/04/2021	448952624	08/04/2021	R\$ 36,70	
1	182	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	15/04/2021	180256539	07/04/2021	R\$ 1.869,57	
1	183	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/04/2021	2104082416	07/04/2021	R\$ 224,90	
1	184	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/04/2021	2104012514	07/04/2021	R\$ 89,90	
1	185	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/04/2021	2104001868	07/04/2021	R\$ 89,90	
1	186	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	16/04/2021	179569712	01/04/2021	R\$ 74,81	
1	187	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	16/04/2021	7417048	31/03/2021	R\$ 61,59	
1	188	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	16/04/2021	0001/93/208624	31/03/2021	R\$ 329,28	
1	189	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	19/04/2021	175986223	11/03/2021	R\$ 185,87	
1	190	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	19/04/2021	368670244	03/04/2021	R\$ 232,94	
1	191	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	19/04/2021	12631273290	09/04/2021	R\$ 460,79	
1	192	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	19/04/2021	5089	13/04/2021	R\$ 205,00	
1	193	Mednext Serviços Médicos LTDA.	19383003/0001-80	5	Transferência	19/04/2021	57279	22/03/2021	R\$ 38,92	
1	194	DARF/IRRF - Competência 03/2021	s/n	1	Transferência	19/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 168,28	
1	195	DARF/IRRF - Competência 03/2021	s/n	1	Transferência	19/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 138,48	
1	196	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	19/04/2021	1613	16/04/2021	R\$ 132,73	
1	197	GPS/INSS - Competência 03/2021	s/n	1	Transferência	19/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 1.955,37	
1	198	GPS/INSS - Competência 03/2021	s/n	1	Transferência	19/04/2021	s/n	31/03/2021	R\$ 614,28	
1	199	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	23/04/2021	30077278	19/04/2021	R\$ 6.229,44	
1	200	Consorcio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	23/04/2021	122520	16/04/2021	R\$ 233,60	
1	201	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	23/04/2021	88133	16/04/2021	R\$ 529,20	
1	202	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	23/04/2021	CA4865/1	31/03/2021	R\$ 7.000,00	
1	203	Kabum Comercio Eletronico S.a.	05.570.714/0008-25	4	Transferência	27/04/2021	10559223	27/04/2021	R\$ 271,12	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>R\$ 23.715,81</b>	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	ABRIL DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	204	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	06/04/2021	s/n	05/04/2021	R\$ 1.073,17
2	205	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	06/04/2021	s/n	05/04/2021	R\$ 2.340,78
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.413,95</b>

5	206	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	23/04/2021	30081630	16/04/2021	R\$ 1.807,36
---	-----	-----------	------------------	---	---------------	------------	----------	------------	--------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	ABRIL DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.807,36</b>
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69.599,52</b>
<b>Sumaré, 10 de Maio de 2021.</b>									
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 3 - PERÍODO: ABRIL	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>FEDERAL:</b>		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 1.807,36
<b>DEPÓSITOS</b>		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 3.020,00	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
abril-21	R\$ 3.020,09	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 6.040,09</b>	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			<b>SUBTOTAL R\$ 1.807,36</b>
			<b>SALDO R\$ 4.232,73</b>
<b>ESTADUAL:</b>		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
<b>DEPÓSITOS</b>		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 3.736,31	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 3.413,95
abril-21	R\$ 7.150,26	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
			<b>SUBTOTAL R\$ 3.413,95</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 10.886,57</b>		<b>SALDO R\$ 7.472,62</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 47.666,24
<b>DEPÓSITOS</b>		2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 46.013,96	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 305,04
abril-21	R\$ 64.849,01	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 271,12
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 15.882,18
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 110.862,97</b>	9	COMBUSTÍVEL R\$ 253,63
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			<b>SUBTOTAL R\$ 64.378,21</b>
			<b>SALDO R\$ 46.484,76</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 26,62		
abril-21	R\$ 21,47		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 48,09</b>		<b>Fraude Bancária R\$ 18.167,90</b>
			<b>SUBTOTAL R\$ 87.767,42</b>
			<b>SALDO R\$ 40.070,30</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 127.837,72</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 127.837,72</b>

Sumaré, 10 de Maio 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 3		
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\$	40.070,30
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	127.837,72
Total da Receita no período			R\$	127.837,72
3 – Cheques emitidos, em trânsito			R\$	-
Número	Data	Favorecido		
Somar				
4 - Débito não correspondido			R\$	18.167,90
			Fraude Bancária	R\$ 18.167,90
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)			R\$ (69.599,52)	R\$ (69.599,52)
Sumaré, 10 de Maio 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 3 - SCFV				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		ABRIL DE 2021
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
				52.790,69
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
abr-21	R\$ 74.898,46	R\$ 87.671,75	R\$ 21,47	R\$ 40.038,87
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
TOTAL	R\$ 74.898,46	R\$ 87.671,75	R\$ 21,47	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 21,47
Sumaré, 10 de Maio 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	