

AGOSTO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	AGOSTO 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	413	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Boleto	02/08/2021	7766214	16/07/2021	R\$ 46,70
1	414	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Boleto	02/08/2021	1523	29/07/2021	R\$ 1.487,76
1	415	Férias - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	03/08/2021	s/n	06/07/2021	R\$ 566,07
1	416	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Boleto	05/08/2021	193881186	06/07/2021	R\$ 119,89
1	417	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 07/2021	400.228.828-55	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 2.029,32
1	418	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 07/2021	167.989.848-51	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 2.472,30
1	419	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 07/2021	263.306.458-25	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.167,22
1	420	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 07/2021	470.220.668-09	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 750,00
1	421	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 07/2021	490.066.008-65	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 750,00
1	422	Salário - Liliane Ferreira Araujo - Competência 07/2021	438.727.248-19	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 705,87
1	423	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 07/2021	402.911.728-73	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.561,87
1	424	Maurício Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	06/08/2021	131	31/07/2021	R\$ 650,00
1	425	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 07/2021	308.246.458-04	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.914,02
1	426	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 07/2021	331.505.608-02	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.492,71
1	427	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 07/2021	045.643.968-46	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.773,64
1	428	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 07/2021	276.480.648-55	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.424,28
1	429	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 07/2021	306.908.808-20	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.631,67
1	430	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 07/2021	418.940.298-28	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.529,11
1	431	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 07/2021	298.992.008-08	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.623,67
1	432	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 07/2021	139.539.528-46	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.670,28
1	433	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 07/2021	025.122.529-14	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.307,71
1	434	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 07/2021	288.140.008-67	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 894,46
1	435	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 07/2021	175.609.968-50	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.115,95
1	436	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 07/2021	257.264.818-01	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 540,25
1	437	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 07/2021	053.319.905-09	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.296,10
1	438	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 07/2021	306.606.228-74	1	Transferência	06/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 1.387,44
1	439	Supermercados Cavicchioli Ltda.	43.259.548/0012-16	3	Boleto	06/08/2021	627795	30/07/2021	R\$ 154,64
1	440	FGTS - Competência 07/2021	s/n	1	Guia	06/08/2021	s/n	27/07/2021	R\$ 2.315,74
1	441	FGTS - Competência 07/2021	s/n	1	Guia	06/08/2021	s/n	27/07/2021	R\$ 632,85
1	442	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33.016.221/0001-07	5	Boleto	06/08/2021	28185059	14/05/2021	R\$ 87,46
1	443	Bussola Tecnologia Social Ltda	71.027.866/00041-34	5	Boleto	06/08/2021	2294	01/07/2021	R\$ 299,00
1	444	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Boleto	08/08/2021	1747	03/08/2021	R\$ 321,87
									R\$ 35.719,85

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	AGOSTO 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	445	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	10/08/2021	CA4865/1	06/08/2021	R\$ 7.000,00
1	446	Mapfre Seguros Gerais S.A.	61.074.175/0001-38	5	Boleto	10/08/2021	s/n	12/05/2021	R\$ 371,89
1	447	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Boleto	10/08/2021		30/06/2021	R\$ 262,50
1	448	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Boleto	10/08/2021	47770	29/07/2021	R\$ 685,68
1	449	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Boleto	10/08/2021	0001/93/208624	10/08/2021	R\$ 315,56
1	450	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	13/08/2021	99	10/08/2021	R\$ 480,00
1	451	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	13/08/2021	30	10/08/2021	R\$ 480,00
1	452	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15.754.475/0001-40	5	Boleto	16/08/2021	23060647	05/08/2021	R\$ 147,20
1	453	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04.088.208/0001-65	5	Boleto	16/08/2021	462994209	08/08/2021	R\$ 7,52
1	454	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Boleto	16/08/2021	7803068	27/07/2021	R\$ 46,70
1	455	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Boleto	16/08/2021	199451945	06/08/2021	R\$ 2.060,22
1	456	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Boleto	16/08/2021	18838040	01/08/2021	R\$ 224,90
1	457	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Boleto	16/08/2021	18778206	01/08/2021	R\$ 89,90
1	458	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Boleto	16/08/2021	18772164	01/08/2021	R\$ 89,90
1	459	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	DDA	16/08/2021	13052	02/08/2021	R\$ 317,00
1	460	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	17/08/2021	10	16/08/2021	R\$ 250,00
1	461	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Boleto	17/08/2021	0001/93/208624	10/08/2021	R\$ 315,56
1	462	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Boleto	17/08/2021	195298692	08/07/2021	R\$ 78,65
1	463	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	20/08/2021	29	18/08/2021	R\$ 480,00
1	464	DARF/IRRF 0561 - Competência 07/2021	s/n	1	Guia	20/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 272,52
1	465	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 07/2021.	s/n	5	Guia	20/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 104,43
1	466	DARF/1708 - IRRF Sobre N/F - Competência 07/2021	s/n	5	Guia	20/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 10,81
1	467	GPS/INSS - Competência 07/2021	s/n	1	Guia	20/08/2021	s/n	31/07/2021	R\$ 651,72
1	468	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Boleto	20/08/2021	5321	17/08/2021	R\$ 205,00
1	469	Mednext Serviços Médicos LTDA.	19.383.003/0001-80	5	Boleto	20/08/2021	63386	21/07/2021	R\$ 676,29
1	470	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Boleto	23/08/2021	1770	17/08/2021	R\$ 372,32
1	471	Lilian A. Malaquias Carolino - ME	23.891.222/0001-47	4	Boleto	24/08/2021	949	17/08/2021	R\$ 64,10
1	472	Lilian A. Malaquias Carolino - ME	23.891.222/0001-47	4	Boleto	24/08/2021	950	17/08/2021	R\$ 45,00
1	473	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Boleto	24/08/2021	1334582562	09/08/2021	R\$ 509,86
1	474	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	25/08/2021	92531	25/08/2021	R\$ 781,20
1	475	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Boleto	25/08/2021	368670244	04/08/2021	R\$ 232,94
1	476	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43.259.548/0012-16	3	Boleto	25/08/2021	63054	18/08/2021	R\$ 96,51
									R\$ 17.725,88

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	AGOSTO 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	477	E. G. Lopes Suprimentos de Informática	30.303.610/0001-94	4	Boleto	26/08/2021	10144	27/08/2021	R\$ 159,37
1	478	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	26/08/2021	150247	25/08/2021	R\$ 222,48
1	479	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	1	Boleto	26/08/2021		02/08/2021	R\$ 6.364,44
1	480	Férias - Angélica Regina Vadico Orso	400.228.828-55	1	Transferência	27/08/2021	s/n	30/07/2021	R\$ 1.452,99
1	481	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	30/08/2021	CA4865/1	13/08/2021	R\$ 7.000,00
1	482	BMN. Mat. Elet. Hid. Imp.	18.007.018/0002-61	4	Boleto	30/08/2021	12764	30/07/2021	R\$ 90,06
1	483	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Boleto	30/08/2021	2416	01/08/2021	R\$ 299,00
1	484	Cleanpel Comercio de Higiene Limpreza e Descartáveis Eireli	25.174.430/0001-50	4	Boleto	30/08/2021	1503	16/08/2021	R\$ 1.515,10
									R\$ 17.103,44

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	AGOSTO 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	485	Benedito Leite Campos	134.786.998-00	5	Transferência	09/08/2021	s/n	09/08/2021	R\$ 2.340,78
2	486	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	09/08/2021	s/n	09/08/2021	R\$ 1.073,17
									R\$ 3.413,95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	AGOSTO 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
5	487	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	1	Boleto	26/08/2021		02/08/2021	R\$ 1.807,36

								TOTAL	R\$ 75.770,48
Sumaré, 10 de setembro 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				

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - PERÍODO: AGOSTO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
FEDERAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 1.807,36	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 8.732,60	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
agosto-21	R\$ 6.930,31	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
	R\$ -	9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
SUBTOTAL:	R\$ 15.662,91	10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 1.807,36	
		SALDO R\$ 13.855,55	
ESTADUAL:		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
DEPÓSITOS		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 4.381,03	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 3.413,95	
agosto-21	R\$ 7.150,26	9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 3.413,95	
SUBTOTAL:	R\$ 11.531,29	SALDO R\$ 8.117,34	
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 43.191,50	
DEPÓSITOS		2 RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 43.699,62	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 251,15	
agosto-21	R\$ 64.849,01	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.873,63	
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 24.538,70	
SUBTOTAL:	R\$ 108.548,63	9 COMBUSTÍVEL R\$ 694,19	
		10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 70.549,17	
		SALDO R\$ 37.999,46	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 289,15		
agosto-21	R\$ 152,14		
SUBTOTAL:	R\$ 441,29		
		SUBTOTAL R\$ 75.770,48	
		SALDO R\$ 60.413,64	
TOTAL:	R\$ 136.184,12	TOTAL: R\$ 136.184,12	

Sumaré, 10 de setembro de 2021.

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros
 Presidente do Conselho de Administração
 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\$	60.413,64
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	136.184,12
Total da Receita no período			R\$	136.184,12
3 – Cheques emitidos, em trânsito			R\$	-
Número	Data	Favorecido		
Somar				
4 - Débito não correspondido			R\$	-
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)			R\$	(75.770,48)
			R\$	(75.770,48)
Sumaré, 10 de setembro de 2021.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração 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		AGOSTO 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	
					57.102,40
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
ago-21	R\$ 69.477,68	R\$ 66.318,58	R\$ 152,14	R\$ 60.413,64	
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
TOTAL	R\$ 69.477,68	R\$ 66.318,58	R\$ 152,14		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 152,14	
Sumaré, 10 de setembro de 2021.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		