

DEZEMBRO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	731	Híga Produtos Alimentícios Ltda	46029724/0004-01	3	Transferência	01/12/2021	319315	24/11/2021	R\$ 755,60
1	732	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/12/2021	1837	02/12/2021	R\$ 1.487,76
1	733	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	02/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 46,70
1	734	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 11/2021	400.228.828-55	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 2.076,57
1	735	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 11/2021	167.989.848-51	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 3.673,43
1	736	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 11/2021	360.698.798-64	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.662,69
1	737	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 11/2021	263.306.458-25	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.193,92
1	738	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 11/2021	470.220.668-09	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 750,00
1	739	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 11/2021	490.066.008-65	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 750,00
1	740	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 11/2021	498.788.208-66	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 750,00
1	741	Salário - Liliane Ferreira Araujo - Competência 11/2021	438.727.248-19	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.222,14
1	742	Salário - Gabriel Jose da Rosa - Competência 11/2021	124.826.456-89	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 750,00
1	743	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 11/2021	402.911.728-73	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.330,61
1	744	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 11/2021	308.246.458-04	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 2.018,38
1	745	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 11/2021	331.505.608-02	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.565,82
1	746	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 11/2021	276.480.648-55	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.458,45
1	747	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 11/2021	306.908.808-20	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.922,17
1	748	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 11/2021	418.940.298-28	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.565,82
1	749	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 11/2021	025.122.529-14	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.336,55
1	750	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 11/2021	175.609.968-50	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.222,14
1	751	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 11/2021	257.264.818-01	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.153,73
1	752	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 11/2021	053.319.905-09	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.324,68
1	753	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 11/2021	306.606.228-74	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 999,54
1	754	FGTS - Competência 11/2021	s/n	1	Guia	07/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 3.227,11
1	755	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	07/12/2021	23418	10/11/2021	R\$ 165,00
1	756	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. (pago parte)	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/12/2021	1919	01/12/2021	R\$ 114,63
1	757	Allmox Comercio de Produtos de Higiene e Equipamentos de Seg.	41901732/0001-30	4	Transferência	09/12/2021	202	24/11/2021	R\$ 624,06
1	758	Valquíria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	09/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.073,17
1	759	Benedito Leite Campos	134.786.998-00	5	Transferência	09/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 2.340,78
1	760	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	5	Transferência	09/12/2021	1881010176	15/09/2021	R\$ 539,07
1	761	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	09/12/2021	387731	29/11/2021	R\$ 260,00
1	762	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Transferência	09/12/2021	0001/93/208624	01/12/2021	R\$ 329,28
									<b>R\$ 39.689,80</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	763	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	09/12/2021	13603	30/11/2021	R\$ 115,00
1	764	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferência	09/12/2021	8192175	30/11/2021	R\$ 70,05
1	765	Center Panos Sumare Ltda Me	20677363/0001-43	4	Transferência	09/12/2021	2323	16/11/2021	R\$ 97,40
1	766	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	10/12/2021	154	08/12/2021	R\$ 735,00
1	767	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	10/12/2021	16	10/12/2021	R\$ 250,00
1	768	Sercam Refrigeração Manutenção e Assistencia Tecnica Ltda	16590221/0001-05	5	Transferência	10/12/2021	813	06/12/2021	R\$ 500,00
1	769	Sercam Refrigeração Manutenção e Assistencia Tecnica Ltda	16590221/0001-05	4	Transferência	10/12/2021	148	07/12/2021	R\$ 803,62
1	770	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/12/2021	2000070	30/11/2021	R\$ 580,74
1	771	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/12/2021	82416	30/11/2021	R\$ 224,90
1	772	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/12/2021	218835361	09/12/2021	R\$ 3.496,41
1	773	Vinicius de Sousa Robeiro	29224408/0001-29	5	Transferência	15/12/2021	61	13/12/2021	R\$ 160,00
1	774	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04.088.208/0001-65	5	Transferência	15/12/2021	477787717	08/12/2021	R\$ 17,49
1	775	GPS/INSS - Competência 11/2021	s/n	1	Guia	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 2.055,26
1	776	DARF/IRRF 0561 - Competência 11/2021	s/n	1	Guia	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 353,27
1	777	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 11/2021.	s/n	5	Guia	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 13,71
1	778	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/12/2021	5556	02/12/2021	R\$ 205,00
1	779	Lilian A. Malaquias Carolino - ME	23.891.222/0001-47	4	Transferência	20/12/2021	1013	02/12/2021	R\$ 239,60
1	780	Auto Mecanica Franco e Franco Ltda - Me	0986832/0001-29	5	Transferência	20/12/2021	6014	23/11/2021	R\$ 349,00
1	781	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	20/12/2021	970869	23/11/2021	R\$ 492,40
1	782	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. (pago parte)	12.482.957/0001-09	9	Transferência	20/12/2021	1927	16/12/2021	R\$ 293,77
1	783	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	20/12/2021	14046669450	09/12/2021	R\$ 569,27
1	784	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	4	Transferência	20/12/2021	23614	30/11/2021	R\$ 799,00
1	785	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	20/12/2021	368670244	03/12/2021	R\$ 245,58
1	786	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	20/12/2021	3029	01/12/2021	R\$ 299,00
1	787	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	20/12/2021	CA4865/1	20/12/2021	R\$ 7.000,00
1	788	13º Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 13/2021	400.228.828-55	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 943,64
1	789	13º Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 13/2021	167.989.848-51	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.509,42
1	790	13º Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 13/2021	360.698.798-64	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 267,65
1	791	13º Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 13/2021	263.306.458-25	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 559,70
1	792	Férias - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 737,94
1	793	Férias - Milena Maria de Amorim	498.788.208-66	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 241,94
1	794	13º Salário - Liliane Ferreira Araujo - Competência 13/2021	438.727.248-19	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 281,54
									<b>R\$ 24.507,30</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	795	Férias - Liliane Ferreira Araujo	438.727.248-19	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 658,87
1	796	Férias - Gabriel Jose da Rosa	124.826.456-89	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 241,94
1	797	13º Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 13/2021	402.911.728-73	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 562,37
1	798	Férias - Rebeca Domingues F. Maciel	402.911.728-73	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 741,57
1	799	13º Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 13/2021	308.246.458-04	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 542,63
1	800	13º Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 13/2021	331.505.608-02	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 714,55
1	801	Férias - Vera Lucia S. Arantes	045.643.968-46	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.100,25
1	802	13º Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 13/2021	276.480.648-55	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 666,17
1	803	Férias - Creide Custodia de A. Gutierrez	276.480.648-55	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 882,59
1	804	Férias - Angela Maria C. Carvalho	306.908.808-20	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.164,01
1	805	13º Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 13/2021	418.940.298-28	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 714,55
1	806	Férias - Aline Custodio de Andrade	418.940.298-28	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 948,31
1	807	Férias - Paulo Roberto Zieri	139.539.528-46	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.036,50
1	808	13º Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 13/2021	025.122.529-14	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 565,05
1	809	Férias - Sandra Aparecida F. Santos	288.140.008-67	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.164,01
1	810	13º Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 13/2021	175.609.968-50	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 559,70
1	811	Férias - Eliaci Fernandes V. Alves	175.609.968-50	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 737,94
1	812	13º Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 13/2021	257.264.818-01	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 565,05
1	813	13º Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 13/2021	053.319.905-09	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 559,70
1	814	Férias - Santana da Paixão C. Silva	053.319.905-09	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 737,94
1	815	13º Salário - Rosana Soares Silva - Competência 13/2021	306.606.228-74	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 690,76
1	816	Férias - Rosana Soares Silva	306.606.228-74	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 915,99
1	817	Férias - Angélica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	22/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.267,23
1	818	Férias - Ana Paula Padovani Gotardi	167.989.848-51	1	Transferência	22/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 3.231,17
1	819	Férias - Cristiane Santos de Paula	360.698.798-64	1	Transferência	22/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 719,71
1	820	Férias - Marielly Vainisckas Chaves Lapreza	490.066.008-65	1	Transferência	22/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 338,71
1	821	Férias - Itamar Fabiano Pizani	308.246.458-04	1	Transferência	22/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.049,73
1	822	Férias - Elisa Cristina de Souza	025.122.529-14	1	Transferência	22/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 745,21
1	823	Férias - Mariana Aparecida de Jesus Freitas	257.264.818-01	1	Transferência	22/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 745,21
1	824	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	22/12/2021	36617438	23/12/2021	R\$ 6.200,00
1	825	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	22/12/2021	177727	22/12/2021	R\$ 211,36
1	826	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	22/12/2021	96833	22/12/2021	R\$ 915,60

R\$ 31.894,38

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	827	Paulo Costa Guedes (pago parte)	32.697.017/0001-36	5	Transferência	30/12/2021	38	30/12/2021	R\$ 1.164,23
1	828	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	30/12/2021	17	15/11/2021	R\$ 250,00
1	829	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	30/12/2021	8262510	31/12/2021	R\$ 46,70
1	830	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	30/12/2021	1917	30/12/2021	R\$ 1.487,76
1	831	Center Panos Sumare Ltda Me	20677363/0001-43	4	Transferência	30/12/2021	2343	14/12/2021	R\$ 68,40
1	832	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	30/12/2021	219323972	13/12/2021	R\$ 287,34
1	833	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43.259.548/0012-16	3	Transferência	30/12/2021	42052	13/12/2021	R\$ 575,82
									<b>R\$ 3.880,25</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	834	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	08/12/2021	33	08/12/2021	R\$ 486,00
2	835	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	08/12/2021	111	07/12/2021	R\$ 864,00
2	836	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. (pago parte)	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/12/2021	1919	01/12/2021	R\$ 213,02
2	837	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	10/12/2021	36	08/12/2021	R\$ 1.701,00
2	838	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/12/2021	1868	30/11/2021	R\$ 89,90
2	839	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/12/2021	12514	30/11/2021	R\$ 89,90
2	840	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/12/2021	218082480	06/12/2021	R\$ 293,30
2	841	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	20/12/2021	214465908	10/11/2021	R\$ 234,75
2	842	Alfa Seguradora S/A	02713529/0001-88	5	Transferência	20/12/2021	s/n	21/10/2021	R\$ 124,36
									<b>R\$ 4.096,23</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	DEZEMBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	843	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 11/2021	045.643.968-46	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.816,29
5	844	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 11/2021	298.992.008-08	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.662,69
5	845	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 11/2021	139.539.528-46	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 819,03
5	846	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 11/2021	288.140.008-67	1	Transferência	03/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.922,17
5	847	FGTS - Competência 11/2021	s/n	1	Guia	07/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 955,55
5	848	GPS/INSS - Competência 11/2021	s/n	1	Guia	17/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 660,58
5	849	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. (pago parte)	12.482.957/0001-09	9	Transferência	20/12/2021	1927	16/12/2021	R\$ 162,13
5	850	13º Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 13/2021	045.643.968-46	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 827,39
5	851	13º Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 13/2021	298.992.008-08	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 758,19
5	852	13º Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 13/2021	139.539.528-46	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 779,70
5	853	13º Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 13/2021	288.140.008-67	1	Transferência	20/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 875,10
5	854	Férias - Vera Lucia C. dos Santos	298.992.008-08	1	Transferência	22/12/2021	s/n	30/11/2021	R\$ 1.007,59
5	855	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	22/12/2021	36617436	23/12/2021	R\$ 1.800,00
									<b>R\$ 14.046,41</b>

		TOTAL	<b>R\$ 118.114,37</b>
<b>Sumaré, 10 de janeiro de 2022.</b>			
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração 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: DEZEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
<b>FEDERAL:</b>		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 13.884,28	
<b>DEPÓSITOS</b>		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 973,16	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
dezembro-21	R\$ 13.073,25	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
		9 COMBUSTÍVEL R\$ 162,13	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 14.046,41</b>	10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		<b>SUBTOTAL R\$ 14.046,41</b>	
		<b>SALDO R\$ -</b>	
<b>ESTADUAL:</b>		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
<b>DEPÓSITOS</b>		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 521,10	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 3.883,21	
dezembro-21	R\$ 3.575,13	9 COMBUSTÍVEL R\$ 213,02	
		<b>SUBTOTAL R\$ 4.096,23</b>	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 4.096,23</b>	<b>SALDO -</b>	
		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 71.387,77	
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>		2 RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -	
<b>DEPÓSITOS</b>		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.331,42	
Saldo Anterior	R\$ 34.044,56	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.124,48	
dezembro-21	R\$ 64.849,01	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 23.719,66	
		9 COMBUSTÍVEL R\$ 408,40	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 98.893,57</b>	10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		<b>SUBTOTAL R\$ 99.971,73</b>	
		<b>SALDO R\$ (1.078,16)</b>	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		Seguro de Vida dev. em dup. no mês anterior R\$ 41,16	
Saldo Anterior	R\$ 995,11	<b>SUBTOTAL R\$ 118.114,37</b>	
dezembro-21	R\$ 83,05	<b>SALDO R\$ -</b>	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 1.078,16</b>	<b>TOTAL: R\$ 118.114,37</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 118.114,37</b>		
Sumaré, 10 de janeiro de 2022.			
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\$	-
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	118.114,37
Total da Receita no período			R\$	118.114,37
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\$	(118.114,37)
			R\$	(118.114,37)
Sumaré, 10 de janeiro de 2022.				
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		DEZEMBRO 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	
					36.575,09
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	36.575,09
dez-21	R\$ 65.797,32	R\$ 102.455,46	R\$ 83,05	R\$	(0,00)
TOTAL	R\$ 65.797,32	R\$ 102.455,46	R\$ 83,05		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	83,05
Sumaré, 10 de janeiro de 2022.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		