

JANEIRO E FEVEREIRO 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JANEIRO E FEVEREIRO 2021			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV MUN				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor	
1	1	Consortio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	04/02/2021	105365	20/01/2021	R\$ 200,23	
1	2	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	04/02/2021	792598	06/02/2020	R\$ 6.287,84	
1	3	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	04/02/2021	792284	06/02/2020	R\$ 1.809,12	
1	4	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	04/02/2021	1481	16/01/2021	R\$ 107,48	
1	5	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02230119/0001-86	5	Transferência	04/02/2021	12167	18/01/2021	R\$ 82,00	
1	6	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	04/02/2021	7193900	31/01/2021	R\$ 43,40	
1	7	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	04/02/2021	12086287210	09/01/2021	R\$ 461,46	
1	8	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 01/2021	418940298-28	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.339,82	
1	9	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 01/2021	167989848-51	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.792,01	
1	10	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 01/2021	306908808-20	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.644,64	
1	11	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 01/2021	400228828-55	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.340,29	
1	12	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 01/2021	276480648-55	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.248,11	
1	13	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 01/2021	175609968-50	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 798,71	
1	14	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 01/2021	025122529-14	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 892,63	
1	15	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 01/2021	470220668-09	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 508,06	
1	16	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 01/2021	218735898-40	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.629,76	
1	17	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 01/2021	331505608-02	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.294,72	
1	18	Salário - Luiza Lopes Abdalla - Competência 01/2021	406968648-78	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 290,32	
1	19	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 01/2021	263306458-25	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.020,07	
1	20	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 01/2021	257264818-01	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 987,69	
1	21	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 01/2021	117070526-03	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 638,40	
1	22	Salário - Nanci da Anunciação Siqueira - Competência 01/2021	366740418-23	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 256,50	
1	23	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 01/2021	298992008-08	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.062,46	
1	24	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 01/2021	402911728-73	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.153,86	
1	25	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 01/2021	306606228-74	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.210,25	
1	26	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 01/2021	139539528-46	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.092,97	
1	27	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 01/2021	045643968-46	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.160,95	
1	28	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 01/2021	053319905-09	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.126,00	
1	29	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 01/2021	28814000867	1	Transferência	04/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.228,94	
1	30	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	04/02/2021	CA4865/1	29/01/2021	R\$ 6.440,91	
1	31	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	05/02/2021	1249	08/02/2021	R\$ 1.625,00	
1	32	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	05/02/2021	85520	20/01/2021	R\$ 756,00	
								SUBTOTAL	R\$ 41.530,60	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JANEIRO E FEVEREIRO 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	33	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	05/02/2021	87	04/02/2021	R\$ 480,00
1	34	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	05/02/2021	85050	05/01/2021	R\$ 120,00
1	35	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	05/02/2021	4920	13/01/2021	R\$ 205,00
1	36	Férias - Mariana Freire R. Pereira	117070526-03	1	Transferência	05/02/2021	s/n	18/01/2021	R\$ 1.324,77
1	37	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	05/02/2021	165354406	04/01/2021	R\$ 69,92
1	38	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	05/02/2021	85328	13/01/2021	R\$ 67,20
1	39	Consortio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	05/02/2021	102598	05/01/2021	R\$ 166,86
1	40	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	05/02/2021	165985060	07/01/2021	R\$ 1.952,30
1	41	Supermercados Cavicchioli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	08/02/2021	60767	01/02/2021	R\$ 84,89
1	42	Mauricio Luiz Mantovani	2722542/0001-22	5	Transferência	08/02/2021	105	05/02/2021	R\$ 675,00
1	43	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	08/02/2021	1497	01/02/2021	R\$ 162,43
1	44	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	08/02/2021	s/n	05/02/2021	R\$ 1.073,17
1	45	FGTS - Competência 01/2021	s/n	1	Transferência	08/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 2.285,24
1	46	FGTS - Competência 01/2021	s/n	1	Transferência	08/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 685,98
1	47	Saraiva e Siciliano S.A.	61.365.284/0162-99	4	Transferência	09/02/2021	169989	10/02/2021	R\$ 50,02
1	48	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	09/02/2021	23	08/02/2021	R\$ 480,00
1	49	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	09/02/2021	4890	25/01/2021	R\$ 220,00
1	50	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/02/2021	264736	28/01/2021	R\$ 250,00
1	51	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	10/02/2021	45296	10/02/2021	R\$ 781,26
1	52	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	10/02/2021	0001/93/208624	29/01/2021	R\$ 301,84
1	53	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	12/02/2021	170712837	04/02/2021	R\$ 2.045,75
1	54	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15754475/0001-40	5	Transferência	17/02/2021	19812463	05/02/2021	R\$ 147,20
1	55	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	17/02/2021	82416	31/01/2021	R\$ 224,90
1	56	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	17/02/2021	1868	31/01/2021	R\$ 89,90
1	57	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	17/02/2021	12514	31/01/2021	R\$ 89,90
1	58	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	17/02/2021	7230562	31/01/2021	R\$ 43,40
1	59	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	17/02/2021	24	09/02/2021	R\$ 480,00
1	60	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	17/02/2021	441939401	08/02/2021	R\$ 28,10
1	61	DARF/IRRF - Competência 01/2021	s/n	1	Transferência	17/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 85,30
1	62	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 01/2021.	s/n	5	Transferência	17/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 138,48
1	63	DARF/1708 - IRRF Sobre N/F - Competência 01/2021	s/n	5	Transferência	17/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 18,03
1	64	DARF/5952 - CSRF Sobre N/F - Competência 01/2021	s/n	5	Transferência	17/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 55,88
								SUBTOTAL	R\$ 14.882,72

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JANEIRO E FEVEREIRO 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	65	GPS/INSS - Competência 01/2021	s/n	1	Transferência	17/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 665,49
1	66	GPS/INSS - Competência 01/2021	s/n	1	Transferência	17/02/2021	s/n	31/01/2021	R\$ 1.326,85
1	67	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	17/02/2021	166657753	11/01/2021	R\$ 174,46
1	68	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	17/02/2021	170008183	01/02/2021	R\$ 71,52
1	69	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	17/02/2021	s/n	05/02/2021	R\$ 2.340,78
1	70	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	22/02/2021	4973	12/02/2021	R\$ 205,00
1	71	Auto Mecanica Franco e Franco Ltda - Me	0986832/0001-29	4	Transferência	22/02/2021	7394	21/01/2021	R\$ 264,00
1	72	Auto Mecanica Franco e Franco Ltda - Me	0986832/0001-29	5	Transferência	22/02/2021	5488	22/01/2021	R\$ 300,00
1	73	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	22/02/2021	1527	16/02/2021	R\$ 314,74
1	74	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/02/2021	12268320150	09/02/2021	R\$ 472,05
1	75	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	24/02/2021	86700	22/02/2021	R\$ 772,80
1	76	Consortio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	24/02/2021	112406	22/02/2021	R\$ 255,85
1	77	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/02/2021	368668679	04/01/2021	R\$ 137,03
1	78	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	24/02/2021	378803	01/03/2021	R\$ 6.227,84
1	79	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	24/02/2021	378560	01/03/2021	R\$ 1.806,96
1	80	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Luiza Lopes Abdalla	406968648-78	1	Transferência	26/02/2021	s/n	19/02/2021	R\$ 571,43
								SUBTOTAL	R\$ 15.906,80
								TOTAL	R\$ 72.320,12
Sumaré, 10 de março 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: JAN E FEV	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
janeiro-21	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
fevereiro-21	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ -
			SALDO R\$ -
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
janeiro-21	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
fevereiro-21	R\$ 3.575,13	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 3.575,13	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
			SUBTOTAL R\$ -
			SALDO R\$ 3.575,13
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 49.684,76
janeiro-21	R\$ -	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
fevereiro-21	R\$ 129.698,02	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 84,89
SUBTOTAL:	R\$ 129.698,02	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 314,02
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 21.651,80
		9	COMBUSTÍVEL R\$ 584,65
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 72.320,12
			SALDO R\$ 57.377,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ -		
janeiro-21	R\$ 2,07		
fevereiro-21	R\$ 2,28		
SUBTOTAL:	R\$ 4,35		
			SUBTOTAL R\$ 72.320,12
			SALDO R\$ 60.957,38
TOTAL:	R\$ 133.277,50	TOTAL:	R\$ 133.277,50

Sumaré, 10 de março 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\$	60.957,38
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	133.277,50
Total da Receita no período			R\$	133.277,50
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\$	(72.320,12)
			R\$	(72.320,12)
Sumaré, 10 de março 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 3				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO	JANEIRO E FEVEREIRO 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
				0,00
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev-21	R\$ 129.693,89	R\$ 68.738,79	R\$ 2,28	R\$ 60.957,38
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
TOTAL	R\$ 129.693,89	R\$ 68.738,79	R\$ 2,28	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 2,28
Sumaré, 10 de março 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	