

JULHO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO 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	342	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	01/07/2021	62383	24/06/2021	R\$ 99,80
1	343	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	01/07/2021	1485	02/07/2021	R\$ 1.724,13
1	344	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 06/2021	400228828-55	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 2.029,32
1	345	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 06/2021	167989848-51	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 3.598,46
1	346	Férias - Ana Paula Padovani	167989848-51	1	Transferência	02/07/2021	s/n	11/06/2021	R\$ 1.670,34
1	347	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 06/2021	263306458-25	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.167,22
1	348	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 06/2021	470220668-09	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 750,00
1	349	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 06/2021	490066008-65	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 750,00
1	350	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 06/2021	402911728-73	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.561,87
1	351	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 06/2021	308246458-07	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.534,51
1	352	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 06/2021	218735898-40	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.877,02
1	353	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 06/2021	331505608-02	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 947,05
1	354	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 06/2021	045643968-46	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.773,64
1	355	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 06/2021	276480648-55	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.286,60
1	356	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 06/2021	306908808-20	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.877,02
1	357	Férias - Angela Maria C. Carvalho	306908808-20	1	Transferência	02/07/2021	s/n	11/06/2021	R\$ 325,37
1	358	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 06/2021	418940298-28	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.529,11
1	359	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 06/2021	298992008-08	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.623,67
1	360	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 06/2021	139539528-46	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.670,28
1	361	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 06/2021	025122529-14	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.307,71
1	362	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 06/2021	28814000867	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.877,02
1	363	Férias - Sandra Aparecida F. Santos	28814000867	1	Transferência	02/07/2021	s/n	11/06/2021	R\$ 1.296,87
1	364	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 06/2021	175609968-50	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 440,76
1	365	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 06/2021	257264818-01	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.126,80
1	366	Férias - Mariana Aparecida de Jesus Freitas	257264818-01	1	Transferência	02/07/2021	s/n	11/06/2021	R\$ 831,50
1	367	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 06/2021	053319905-09	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.296,10
1	368	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 06/2021	306606228-74	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.403,70
1	369	Salário - Nanci da Anunciação Siqueira - Competência 06/2021	366740418-23	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 1.193,56
1	370	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/07/2021	7671195	15/06/2021	R\$ 46,70
1	371	FGTS - Competência 06/2021	s/n	1	Transferência	02/07/2021	s/n	25/06/2021	R\$ 2.255,36
1	372	FGTS - Competência 06/2021	s/n	1	Transferência	02/07/2021	s/n	25/06/2021	R\$ 604,71
1	373	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/07/2021	7708373	25/06/2021	R\$ 46,70
									R\$ 41.522,90

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO 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	374	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	02/07/2021	28185058	14/05/2021	R\$ 87,46
1	375	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	02/07/2021	1700	01/07/2021	R\$ 250,66
1	376	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	DDA	02/07/2021	110103	08/06/2021	R\$ 387,30
1	377	Mapfre Seguros Gerais S.A.	61074175/0001-38	5	Transferência	02/07/2021	s/n	12/05/2021	R\$ 371,66
1	378	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	02/07/2021	322827	30/06/2021	R\$ 250,00
1	379	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	02/07/2021	190465785	09/06/2021	R\$ 77,46
1	380	Mednext Serviços Médicos LTDA.	19383003/0001-80	5	Transferência	02/07/2021	61869	21/06/2021	R\$ 38,92
1	381	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	02/07/2021	5265	14/07/2021	R\$ 205,00
1	382	DARF/IRRF - Competência 06/2021	s/n	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 184,15
1	383	GPS/INSS - Competência 06/2021	s/n	1	Transferência	02/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 614,28
1	384	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	05/07/2021	47338	30/06/2021	R\$ 587,46
1	385	DARF/5952 - CRF Sobre Recibo - Competência 06/2021.	s/n	5	Transferência	06/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 18,10
1	386	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 06/2021.	s/n	5	Transferência	06/07/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 104,43
1	387	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Nanci da Anúnciação Sid	366740418-23	1	Transferência	07/07/2021	s/n	02/07/2021	R\$ 2.831,23
1	388	FGTS - Competência 06/2021	s/n	1	Transferência	07/07/2021	s/n	07/07/2021	R\$ 440,12
1	389	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	07/07/2021	194733685	06/07/2021	R\$ 1.735,82
1	390	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	07/07/2021	17978612	01/07/2021	R\$ 224,90
1	391	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	07/07/2021	17912530	01/07/2021	R\$ 89,90
1	392	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	07/07/2021	17905865	01/07/2021	R\$ 89,90
1	393	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	07/07/2021	368670244	03/07/2021	R\$ 232,94
1	394	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	08/07/2021	29	08/07/2021	R\$ 600,00
1	395	Mauricio Luiz Mantovani	2722542/0001-22	5	Transferência	08/07/2021	128	08/07/2021	R\$ 650,00
1	396	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	08/07/2021	28	08/07/2021	R\$ 480,00
1	397	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	08/07/2021	97	07/07/2021	R\$ 600,00
1	398	Higa Produtos Alimentícios Ltda	46029724/0001-69	3	Transferência	08/07/2021	76635	07/07/2021	R\$ 508,15
1	399	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	13/07/2021	459423210	08/07/2021	R\$ 39,39
1	400	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	13/07/2021	0001/93/208624	07/07/2021	R\$ 315,56
1	401	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	14/07/2021	663989	19/07/2021	R\$ 191,84
1	402	Fernando Henrique Leonel Marques	37737739/0001-90	5	Transferência	20/07/2021	9	10/06/2021	R\$ 250,00
1	403	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	20/07/2021	1728	16/07/2021	R\$ 370,77
1	404	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	20/07/2021	204730383	09/07/2021	R\$ 498,52
1	405	Allmox Com. De Prod. De Higiene e Equip. de Seg.	41901732/0001-30	4	Transferência	27/07/2021	48	19/07/2021	R\$ 297,40
									R\$ 13.623,32

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO 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	406	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	27/07/2021	91269	23/07/2021	R\$ 924,00
1	407	Consortio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	27/07/2021	142925	23/07/2021	R\$ 244,73
1	408	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	27/07/2021	958607	02/08/2021	R\$ 5.779,89
1	409	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Jucileia Cristina Zanetti	218735898-40	1	Transferência	30/07/2021	s/n	30/07/2021	R\$ 3.961,51
									R\$ 10.910,13

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO 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	410	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	08/07/2021	s/n	08/07/2021	R\$ 2.340,78
2	411	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	08/07/2021	s/n	08/07/2021	R\$ 1.073,17
									R\$ 3.413,95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JULHO 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	412	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	27/07/2021	958607	02/08/2021	R\$ 1.807,36

								TOTAL	R\$ 71.277,66
Sumaré, 10 de agosto 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: JULHO	
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\$ 3.631,34	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
julho-21	R\$ 6.908,62	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 10.539,96	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 1.807,36
			SALDO R\$ 8.732,60
ESTADUAL:		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
DEPÓSITOS		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 4.219,85	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 3.413,95
julho-21	R\$ 3.575,13	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 3.413,95
SUBTOTAL:	R\$ 7.794,98		SALDO R\$ 4.381,03
		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 55.342,88
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 607,95
Saldo Anterior	R\$ 44.906,96	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 684,70
julho-21	R\$ 64.849,01	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 8.799,39
		9	COMBUSTÍVEL R\$ 621,43
SUBTOTAL:	R\$ 109.755,97	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 66.056,35
			SALDO R\$ 43.699,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 207,72		
julho-21	R\$ 81,43		
SUBTOTAL:	R\$ 289,15		
TOTAL:	R\$ 128.380,06		SUBTOTAL R\$ 71.277,66
			SALDO R\$ 57.102,40
			TOTAL: R\$ 128.380,06

Sumaré, 10 de agosto 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\$	57.102,40
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	128.380,06
Total da Receita no período			R\$	128.380,06
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\$	(71.277,66)
			R\$	(71.277,66)
Sumaré, 10 de agosto de 2021.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros		Angelica Regina Vadico Orso		
Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore		Assistente Financeiro		
Sociedade Humana Despertar				

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		JULHO 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	
					52.965,87
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87	
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87	
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87	
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87	
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87	
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87	
jul-21	R\$ 55.237,58	R\$ 51.182,48	R\$ 81,43	R\$ 57.102,40	
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.102,40	
TOTAL	R\$ 55.237,58	R\$ 51.182,48	R\$ 81,43		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 81,43	
Sumaré, 10 de agosto 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		