

JUNHO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	268	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Boleto	01/06/2021	1434	02/06/2021	R\$ 1.724,13	
1	269	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/06/2021	7573581	14/05/2021	R\$ 46,70	
1	270	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	03/06/2021	62027	27/05/2021	R\$ 83,59	
1	271	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 05/2021	400228828-55	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 2.029,32	
1	272	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 05/2021	167989848-51	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 3.598,46	
1	273	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 05/2021	263306458-25	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.167,22	
1	274	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 05/2021	470220668-09	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 750,00	
1	275	Salário - Marielly Vainisckas Chaves Lapreza - Competência 05/2021	490066008-65	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 750,00	
1	276	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 05/2021	402911728-73	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.561,87	
1	277	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 05/2021	218735898-40	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.877,02	
1	278	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 05/2021	331505608-02	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.492,71	
1	279	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 05/2021	045643968-46	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.773,64	
1	280	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 05/2021	276480648-55	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 728,13	
1	281	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 05/2021	306908808-20	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.877,02	
1	282	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 05/2021	418940298-28	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.529,11	
1	283	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 05/2021	298992008-08	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.623,67	
1	284	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 05/2021	139539528-46	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.670,28	
1	285	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 05/2021	025122529-14	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.307,71	
1	286	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 05/2021	28814000867	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.877,02	
1	287	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 05/2021	175609968-50	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.115,95	
1	288	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 05/2021	257264818-01	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.205,17	
1	289	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 05/2021	053319905-09	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.296,10	
1	290	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 05/2021	306606228-74	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.381,23	
1	291	Salário - Nanci da Anunciação Siqueira - Competência 05/2021	366740418-23	1	Transferência	04/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 1.193,56	
1	292	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	07/06/2021	27	07/06/2021	R\$ 600,00	
1	293	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	07/06/2021	95	02/06/2021	R\$ 480,00	
1	294	FGTS - Competência 05/2021	s/n	1	Transferência	07/06/2021	s/n	02/06/2021	R\$ 2.103,94	
1	295	FGTS - Competência 05/2021	s/n	1	Transferência	07/06/2021	s/n	25/05/2021	R\$ 604,71	
1	296	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	07/06/2021	28185057	14/05/2021	R\$ 87,46	
1	297	Férias - Kenia Pereira F. da Silva	331505608-02	1	Transferência	08/06/2021	s/n	08/06/2021	R\$ 726,08	
1	298	Férias - Eliaci Fernandes V. Alves	175609968-50	1	Transferência	08/06/2021	s/n	04/06/2021	R\$ 957,17	
1	299	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Thiago Gonçalves Hesp	44893284860	1	Transferência	08/06/2021	s/n	07/06/2021	R\$ 3.163,98	
									<b>R\$ 42.382,95</b>	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	300	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	08/06/2021	1670	01/06/2021	R\$ 260,00	
1	301	FGTS - Competência 05/2021	s/n	1	Transferência	08/06/2021	s/n	30/06/2021	R\$ 224,77	
1	302	Mauricio Luiz Mantovani	2722542/0001-22	5	Transferência	10/06/2021	122	08/06/2021	R\$ 650,00	
1	303	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	10/06/2021	89826	10/06/2021	R\$ 193,60	
1	304	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/06/2021	305335	31/05/2021	R\$ 250,00	
1	305	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	10/06/2021	46917	27/05/2021	R\$ 609,24	
1	306	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	10/06/2021	1449	11/06/2021	R\$ 500,00	
1	307	Mapfre Seguros Gerais S.A.	61074175/0001-38	5	Transferência	10/06/2021		12/05/2021	R\$ 371,66	
1	308	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	11/06/2021	759465	11/06/2021	R\$ 361,84	
1	309	Fernando Henrique Leonel Marques	400219438-85	5	Transferência	11/06/2021	8	10/06/2021	R\$ 250,00	
1	310	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	14/06/2021	0001/93/208624	07/06/2021	R\$ 315,56	
1	311	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	15/06/2021	28	14/06/2021	R\$ 560,00	
1	312	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	15/06/2021	189760533	07/06/2021	R\$ 1.815,93	
1	313	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/06/2021	12514	31/05/2021	R\$ 89,90	
1	314	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/06/2021	82416	31/05/2021	R\$ 224,90	
1	315	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/06/2021	1868	31/05/2021	R\$ 89,90	
1	316	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	15/06/2021	455892414	08/06/2021	R\$ 30,96	
1	317	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	16/06/2021	7613534	31/05/2021	R\$ 46,70	
1	318	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	16/06/2021	186268461	17/05/2021	R\$ 61,83	
1	319	DARF/IRRF - Competência 05/2021	s/n	1	Transferência	18/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 184,15	
1	320	GPS/INSS - Competência 05/2021	s/n	1	Transferência	18/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 614,28	
1	321	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	18/06/2021	185624597	12/05/2021	R\$ 82,03	
1	322	Mednext Serviços Médicos LTDA.	19383003/0001-80	5	Transferência	21/06/2021	60315	21/05/2021	R\$ 371,10	
1	323	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	21/06/2021	5202	11/06/2021	R\$ 205,00	
1	324	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2021.	s/n	5	Transferência	22/06/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 138,48	
1	325	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	23/06/2021	1684	16/06/2021	R\$ 60,00	
1	326	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 05/2021.	s/n	5	Transferência	24/06/2021	s/n	31/05/2021	R\$ 138,48	
1	327	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/06/2021	1298890117	09/06/2021	R\$ 460,79	
1	328	Starhouse Informatica Eireli	04617659/0001-42	4	Transferência	24/06/2021	624039	24/05/2021	R\$ 55,90	
1	329	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	25/06/2021	368670244	03/06/2021	R\$ 232,94	
1	330	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	25/06/2021	90287	23/06/2021	R\$ 840,00	
1	331	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/06/2021	177630	01/07/2021	R\$ 6.238,62	
									<b>R\$ 16.528,56</b>	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	332	Center Panos Sumare Ltda Me	20677363/0001-43	4	Transferência	28/06/2021	2220	27/05/2021	R\$ 157,55
1	333	Consortio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	28/06/2021	136511	23/06/2021	R\$ 222,48
1	334	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	10	Transferência	30/06/2021	94373	23/06/2021	R\$ 27,72
1	335	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	10	Transferência	30/06/2021	95462	23/06/2021	R\$ 43,50
1	336	Bussola Tecnologia Social Ltda	71027866/00041-34	5	Transferência	30/06/2021			R\$ 299,00
1	337	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	30/06/2021	CA4865/1	30/05/2021	R\$ 7.000,00
1	338	Allmox Com. De Prod. De Higiene e Equip. de Seg.	41901732/0001-30	4	Transferência	30/06/2021	30	23/06/2021	R\$ 301,95

**R\$ 8.052,20**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	339	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	07/06/2021	s/n	07/06/2021	R\$ 2.340,78	
2	340	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	07/06/2021	s/n	07/06/2021	R\$ 1.073,17	
									<b>R\$ 3.413,95</b>	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JUNHO 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	341	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/06/2021	156606	01/07/2021	R\$ 1.807,36
								TOTAL	<b>R\$ 72.185,02</b>
Sumaré, 10 de Julho 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: JUNHO	
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\$ 5.438,70	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
junho-21		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
	R\$ -	9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 5.438,70</b>	10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		<b>SUBTOTAL R\$ 1.807,36</b>	
		<b>SALDO R\$ 3.631,34</b>	
<b>ESTADUAL:</b>		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
<b>DEPÓSITOS</b>		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 7.633,80	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 3.413,95	
junho-21		9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
	R\$ -	<b>SUBTOTAL R\$ 3.413,95</b>	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 7.633,80</b>	<b>SALDO R\$ 4.219,85</b>	
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 48.806,37	
<b>DEPÓSITOS</b>		2 RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 47.021,66	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 83,59	
junho-21	R\$ 64.849,01	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 515,40	
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 17.167,13	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 111.870,67</b>	9 COMBUSTÍVEL R\$ 320,00	
		10 OUTRAS DESPESAS R\$ 71,22	
		<b>SUBTOTAL R\$ 66.963,71</b>	
		<b>SALDO R\$ 44.906,96</b>	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 114,93		
junho-21	R\$ 92,79		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 207,72</b>		
		<b>SUBTOTAL R\$ 72.185,02</b>	
		<b>SALDO R\$ 52.965,87</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 125.150,89</b>	<b>TOTAL: R\$ 125.150,89</b>	

Sumaré, 10 de Julho 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\$	52.965,87
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	125.150,89
Total da Receita no período			R\$	125.150,89
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\$	(72.185,02)
			R\$	(72.185,02)
Sumaré, 10 de Julho 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		JUNHO 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\$)				( C ) Saldo
	( A ) - Aplicado	( B ) Resgatado	Rend		
					60.209,09
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
jun-21	R\$ 64.740,48	R\$ 72.076,49	R\$ 92,79	R\$ -	R\$ 52.965,87
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.965,87
TOTAL	R\$ 64.740,48	R\$ 72.076,49	R\$ 92,79		
Rendimento Total: (B+C-A)					R\$ 92,79
Sumaré, 10 de Julho 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		