

MAIO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	207	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	03/05/2021	7481589	29/04/2021	R\$ 46,70
1	208	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	03/05/2021	88502	28/04/2021	R\$ 168,00
1	209	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	03/05/2021	440	20/04/2021	R\$ 1.724,13
1	210	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 04/2021	418940298-28	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.529,11
1	211	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 04/2021	306908808-20	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.877,02
1	212	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 04/2021	276480648-55	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.424,28
1	213	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 04/2021	175609968-50	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.115,95
1	214	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 04/2021	025122529-14	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.307,71
1	215	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 04/2021	257264818-01	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.205,17
1	216	Salário - Nanci da Anunciação Siqueira - Competência 04/2021	366740418-23	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.193,56
1	217	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 04/2021	306606228-74	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.381,23
1	218	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 04/2021	053319905-09	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 650,52
1	219	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 04/2021	167989848-51	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 3.598,46
1	220	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 04/2021	400228828-55	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 2.029,32
1	221	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 04/2021	263306458-25	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.167,22
1	222	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 04/2021	331505608-02	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.492,71
1	223	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 04/2021	402911728-73	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.561,87
1	224	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 04/2021	218735898-40	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.877,02
1	225	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 04/2021	470220668-09	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 750,00
1	226	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 04/2021	490066008-65	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 750,00
1	227	FGTS - Competência 04/2021	s/n	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 604,71
1	228	FGTS - Competência 04/2021	s/n	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 2.269,59
1	229	R D Revista Diferente Publicidade e Eventos Eireli - Me	14360339/0001-03	5	Transferência	05/05/2021	258	02/05/2021	R\$ 260,00
1	230	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 04/2021	139539528-46	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.670,28
1	231	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 04/2021	045643968-46	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.773,64
1	232	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 04/2021	298992008-08	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.623,67
1	233	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 04/2021	28814000867	1	Transferência	05/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.877,02
1	234	Salário - Thiago Gonçalves Hespanhol - Competência 04/2021	448932848-60	1	Transferência	06/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.965,72
1	235	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	10/05/2021	46545	29/04/2021	R\$ 557,91
1	236	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	10/05/2021	1629	04/05/2021	R\$ 187,15
1	237	Bem-Estar Social	34002229/0001-87	1	Transferência	10/05/2021	293515	28/04/2021	R\$ 250,00
1	238	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	11/05/2021	89135	20/05/2021	R\$ 168,00
								SUBTOTAL	R\$ 40.057,67

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	239	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	12/05/2021	27	03/05/2021	R\$ 400,00
1	240	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	12/05/2021	92	01/05/2021	R\$ 480,00
1	241	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	12/05/2021	26	03/05/2021	R\$ 600,00
1	242	Férias - Creide Custódia A. Gutierrez	27648064855	1	Transferência	13/05/2021	s/n	16/04/2021	R\$ 986,82
1	243	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	17/05/2021	2105012514	26/04/2021	R\$ 89,90
1	244	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	17/05/2021	2105082416	06/05/2021	R\$ 224,90
1	245	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	17/05/2021	2105001868	06/05/2021	R\$ 89,90
1	246	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	17/05/2021	180821749	13/04/2021	R\$ 142,81
1	247	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	17/05/2021	184947275	10/05/2021	R\$ 1.724,40
1	248	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	17/05/2021	7517264	30/04/2021	R\$ 46,70
1	249	Fernando Henrique Leonel Marques	400219438-85	5	Transferência	18/05/2021	7	18/05/2021	R\$ 250,00
1	250	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	18/05/2021	28185056	14/05/2021	R\$ 87,47
1	251	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	20/05/2021	17873293802	17/05/2021	R\$ 28,10
1	252	Mauricio Luiz Mantovani	2722542/0001-22	5	Transferência	20/05/2021	118	19/05/2021	R\$ 1.375,00
1	253	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	20/05/2021	174044790	20/01/2021	R\$ 205,00
1	254	GPS/INSS - Competência 04/2021	s/n	1	Transferência	20/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 1.788,42
1	255	GPS/INSS - Competência 04/2021	s/n	1	Transferência	20/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 614,28
1	256	DARF/IRRF - Competência 04/2021	s/n	1	Transferência	21/05/2021	s/n	30/04/2021	R\$ 184,15
1	257	Mednext Serviços Médicos LTDA.	19383003/0001-80	5	Transferência	21/05/2021	58789	22/04/2021	R\$ 38,92
1	258	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	24/05/2021	13610	18/05/2021	R\$ 151,08
1	259	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/05/2021	368670244	03/05/2021	R\$ 239,76
1	260	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/05/2021	12813751790	09/05/2021	R\$ 461,46
1	261	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	27/05/2021	31988149	19/04/2021	R\$ 6.229,44
1	262	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	27/05/2021	89136	20/05/2021	R\$ 571,20
1	263	Consorcio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	28/05/2021	129273	20/05/2021	R\$ 244,73
1	264	AVM Moveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	28/05/2021	CA4865/1	30/04/2021	R\$ 7.000,00
SUBTOTAL									R\$ 24.254,44

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	265	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	12/05/2021	s/n	12/05/2021	R\$ 2.340,78
2	266	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	12/05/2021	s/n	12/05/2021	R\$ 1.073,17
								SUBTOTAL	R\$ 3.413,95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MAIO 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	267	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	27/05/2021	31988869	19/04/2021	R\$ 1.807,36
								SUBTOTAL	R\$ 1.807,36
								TOTAL	R\$ 69.533,42
Sumaré, 10 de Junho 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: MAIO	
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\$ 4.232,73	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
maio-21	R\$ 3.013,33	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 7.246,06	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 1.807,36
			SALDO R\$ 5.438,70
ESTADUAL:		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
DEPÓSITOS		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 7.472,62	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 3.413,95
maio-21	R\$ 3.575,13	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 3.413,95
SUBTOTAL:	R\$ 11.047,75		SALDO 7.633,80
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 47.900,82
DEPÓSITOS		2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 46.484,76	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
maio-21	R\$ 64.849,01	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 16.073,06
SUBTOTAL:	R\$ 111.333,77	9	COMBUSTÍVEL R\$ 338,23
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 64.312,11
			SALDO R\$ 47.021,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 48,09		
maio-21	R\$ 40,39		
SUBTOTAL:	R\$ 88,48		
			SUBTOTAL R\$ 69.533,42
Devolução PIX	26,45		
			SALDO R\$ 60.209,09
TOTAL:	R\$ 129.742,51		TOTAL: R\$ 129.742,51

Sumaré, 10 de Junho 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\$	60.209,09
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	129.742,51
Total da Receita no período			R\$	129.716,06
Devolução PIX				26,45
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\$	(69.533,42)
			R\$	(69.533,42)
Sumaré, 10 de Junho 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		MAIO 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
				40.038,87
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.038,87
mai-21	R\$ 97.881,70	R\$ 77.751,87	R\$ 40,39	R\$ 60.209,09
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.209,09
TOTAL	R\$ 97.881,70	R\$ 77.751,87	R\$ 40,39	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 40,39
Sumaré, 10 de Junho 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	