

MARÇO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV EST			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	80	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31569323/0001-24	5	Transferência	01/03/2021	1282	02/03/2021	R\$ 1.625,00
1	81	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/03/2021	7288300	28/02/2021	R\$ 44,34
1	82	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	03/03/2021	CA4865/1	29/01/2021	R\$ 7.000,00
1	83	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	03/03/2021	87048	03/03/2021	R\$ 193,20
1	84	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 02/2021	418940298-28	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.485,05
1	85	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 02/2021	167989848-51	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 3.508,49
1	86	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 02/2021	306908808-20	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.822,83
1	87	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 02/2021	400228828-55	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.970,95
1	88	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 02/2021	276480648-55	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.383,28
1	89	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 02/2021	175609968-50	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.060,30
1	90	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 02/2021	025122529-14	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.273,08
1	91	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 02/2021	470220668-09	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 750,00
1	92	Salário - Jucileia Cristina Zanetti - Competência 02/2021	218735898-40	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.806,36
1	93	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 02/2021	331505608-02	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.435,01
1	94	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 02/2021	263306458-25	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.111,57
1	95	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 02/2021	257264818-01	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.094,45
1	96	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 03/2021	117070526-03	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 521,58
1	97	Salário - Nanci da Anunciação Siqueira - Competência 02/2021	366740418-23	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.133,98
1	98	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 02/2021	298992008-08	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.576,86
1	99	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 02/2021	402911728-73	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.519,85
1	100	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 02/2021	306606228-74	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.364,86
1	101	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 02/2021	139539528-46	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.622,11
1	102	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 02/2021	045643968-46	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.722,46
1	103	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 02/2021	053319905-09	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.236,52
1	104	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 02/2021	28814000867	1	Transferência	04/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.822,83
1	105	Férias - Rebeca Domingues F. Maciel	402911728-73	1	Transferência	04/03/2021	s/n	18/01/2021	R\$ 803,32
1	106	FGTS - Competência 02/2021	s/n	1	Transferência	05/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 2.112,08
1	107	FGTS - Competência 02/2021	s/n	1	Transferência	05/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 587,09
1	108	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	08/03/2021	1543	02/03/2021	R\$ 373,07
1	109	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	08/03/2021	89	07/03/2021	R\$ 480,00
1	110	Mauricio Luiz Mantovani	2722542/0001-22	5	Transferência	10/03/2021	108	09/03/2021	R\$ 990,00
1	111	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	10/03/2021	25	10/03/2021	R\$ 360,00
								SUBTOTAL	R\$ 45.790,52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV EST			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	112	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	10/03/2021	45666	05/03/2021	R\$ 554,23
1	113	Bem-Estar Social	34002229/0001-87	1	Transferência	10/03/2021	275859	27/02/2021	R\$ 250,00
1	114	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	10/03/2021	0001/93/208624	03/03/2021	R\$ 301,84
1	115	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	12/03/2021	24	11/03/2021	R\$ 480,00
1	116	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	12/03/2021	740222	15/03/2021	R\$ 451,74
1	117	Lilian A. Malaquias Carolino - ME	23891222/0001-47	4	Transferência	12/03/2021	875	03/03/2021	R\$ 170,70
1	118	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	15/03/2021	445492798	08/03/2021	R\$ 28,10
1	119	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/03/2021	82416	28/02/2021	R\$ 224,90
1	120	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/03/2021	12514	28/02/2021	R\$ 89,90
1	121	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/03/2021	1868	28/02/2021	R\$ 89,90
1	122	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	16/03/2021	174848183	04/03/2021	R\$ 92,54
1	123	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	17/03/2021	7323798	28/02/2021	R\$ 43,40
1	124	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	17/03/2021	175659362	09/03/2021	R\$ 2.372,69
1	125	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	18/03/2021	171257645	08/02/2021	R\$ 183,39
1	126	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2021.	s/n	5	Transferência	19/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 138,48
1	127	GPS/INSS - Competência 02/2021	s/n	1	Transferência	19/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 594,47
1	128	GPS/INSS - Competência 02/2021	s/n	1	Transferência	19/03/2021	s/n	28/02/2021	R\$ 1.723,51
1	129	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	20/03/2021	5030	04/03/2021	R\$ 205,00
1	130	Mednext Serviços Médicos LTDA.	19383003/0001-80	5	Transferência	22/03/2021	55707	22/02/2021	R\$ 116,76
1	131	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	23/03/2021	1563	17/03/2021	R\$ 344,68
1	132	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/03/2021	12451638000	09/03/2021	R\$ 461,46
1	133	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	25/03/2021	368670244	03/03/2021	R\$ 233,85
1	134	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	26/03/2021	990251	01/04/2021	R\$ 6.230,00
1	135	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	26/03/2021	982815	01/04/2021	R\$ 1.806,96
1	136	Consorcio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	26/03/2021	117278	17/03/2021	R\$ 211,36
1	137	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Mariana Freire Reinh Pe	11707052603	1	Transferência	26/03/2021	s/n	19/03/2021	R\$ 2.871,54
1	138	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	26/03/2021	87362	17/03/2021	R\$ 798,00
1	139	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	29/03/2021	CA4865/1	28/02/2021	R\$ 7.000,00
1	140	Efetiva Controle de Pragas Ltda Me	20540953/0001-50	5	Transferência	29/03/2021	2065	19/03/2021	R\$ 1.620,00
1	141	Higienex Produtos de Limpeza Ltda EPP	56637804/0001-50	4	Transferência	29/03/2021	25847	02/03/2021	R\$ 733,03
								SUBTOTAL	R\$ 30.422,43

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	MARÇO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV EST			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	142	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	05/03/2021	s/n	05/03/2021	R\$ 1.073,17
2	143	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	05/03/2021	s/n	05/03/2021	R\$ 2.340,78
								SUBTOTAL	R\$ 3.413,95
								TOTAL	R\$ 79.626,90
Sumaré, 12 de Abril 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: MARÇO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
		VALOR R\$	
<b>FEDERAL:</b>		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -	
<b>DEPÓSITOS</b>		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ -	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
março-21	R\$ 3.020,00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
	R\$ -	9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 3.020,00</b>	10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		<b>SUBTOTAL</b> R\$ -	
		<b>SALDO</b> R\$ 3.020,00	
<b>ESTADUAL:</b>		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
<b>DEPÓSITOS</b>		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 3.575,13	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 3.413,95	
março-21	R\$ 3.575,13	9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
		<b>SUBTOTAL</b> R\$ 3.413,95	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 7.150,26</b>	<b>SALDO</b> R\$ 3.736,31	
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 50.157,53	
<b>DEPÓSITOS</b>		2 RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ 57.377,90	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
março-21	R\$ 64.849,01	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 903,73	
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 24.433,94	
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 122.226,91</b>	9 COMBUSTÍVEL R\$ 717,75	
		10 OUTRAS DESPESAS R\$ -	
		<b>SUBTOTAL</b> R\$ 76.212,95	
		<b>SALDO</b> R\$ 46.013,96	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 4,35		
março-21	R\$ 22,27		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 26,62</b>		
		<b>SUBTOTAL</b> R\$ 79.626,90	
		<b>SALDO</b> R\$ 52.796,89	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 132.423,79</b>	<b>TOTAL:</b> R\$ 132.423,79	

Sumaré, 12 de Abril 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\$	52.796,89
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	132.423,79
Total da Receita no período			R\$	132.423,79
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\$	(79.626,90)
			R\$	(79.626,90)
Sumaré, 12 de Abril 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		MARÇO 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
				60.957,38
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.957,38
mar-21	R\$ 70.799,29	R\$ 78.988,25	R\$ 22,27	R\$ 52.790,69
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.790,69
TOTAL	R\$ 70.799,29	R\$ 78.988,25	R\$ 22,27	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 22,27
Sumaré, 12 de Abril 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	