

NOVEMBRO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO 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	639	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	01/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 47,72
1	640	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	01/11/2021	2725	01/10/2021	R\$ 299,00
1	641	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/11/2021	1695	29/10/2021	R\$ 1.487,76
1	642	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Transferência	04/11/2021	0001/93/208624	01/10/2021	R\$ 329,28
1	643	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 10/2021	400.228.828-55	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 2.409,73
1	644	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 10/2021	167.989.848-51	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 4.207,12
1	645	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 10/2021	360.698.798-64	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.700,12
1	646	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 10/2021	263.306.458-25	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.346,45
1	647	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 10/2021	470.220.668-09	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 750,00
1	648	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 10/2021	490.066.008-65	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 750,00
1	649	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 10/2021	498.788.208-66	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 750,00
1	650	Salário - Gabriel Jose da Rosa - Competência 10/2021	124.826.456-89	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 750,00
1	651	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 10/2021	402.911.728-73	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.451,54
1	652	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 10/2021	308.246.458-04	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 2.288,20
1	653	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 10/2021	331.505.608-02	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 2.066,59
1	654	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 10/2021	276.480.648-55	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.696,70
1	655	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 10/2021	306.908.808-20	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 2.233,02
1	656	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 10/2021	418.940.298-28	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.822,35
1	657	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 10/2021	025.122.529-14	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 813,92
1	658	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 10/2021	175.609.968-50	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.427,49
1	659	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 10/2021	257.264.818-01	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.354,86
1	660	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 10/2021	053.319.905-09	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.416,54
1	661	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 10/2021	306.606.228-74	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.662,60
1	662	FGTS - Competência 10/2021	s/n	1	Guia	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 2.798,17
1	663	Vinicius de Sousa Robeiro	29224408/0001-29	5	Transferência	05/11/2021	59	03/11/2021	R\$ 486,00
1	664	Salário - Liliane Ferreira Araujo - Competência 10/2021	438.727.248-19	1	Transferência	07/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.366,63
1	665	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	09/11/2021	148	09/11/2021	R\$ 650,00
1	666	Allmox Comercio de Produtos de Higiene e Equipamentos de Seg.	41901732/0001-30	4	Transferência	10/11/2021	179	04/11/2021	R\$ 708,38
1	667	Lilian A. Malaquias Carolino - ME	23.891.222/0001-47	4	Boleto	10/11/2021	994	03/11/2021	R\$ 142,30
1	668	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Transferência	10/11/2021	0001/93/208624	29/10/2021	R\$ 329,28
1	669	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/11/2021	274241	29/10/2021	R\$ 260,00
1	670	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/11/2021	2000033	27/10/2021	R\$ 571,90
									R\$ 40.373,65

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO 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	671	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	5	Transferência	10/11/2021	1881010176	15/09/2021	R\$ 539,07
1	672	Mapfre Seguros Gerais S.A.	61.074.175/0001-38	5	Transferência	10/11/2021	#####	12/05/2021	R\$ 371,90
1	673	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43.259.548/0012-16	3	Transferência	11/11/2021	63993	04/11/2021	R\$ 135,83
1	674	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferência	16/11/2021	8095016	31/10/2021	R\$ 79,39
1	675	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	16/11/2021	82416	31/10/2021	R\$ 224,90
1	676	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04.088.208/0001-65	5	Transferência	16/11/2021	474051499	08/11/2021	R\$ 17,49
1	677	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	17/11/2021	213899736	08/11/2021	R\$ 2.911,31
1	678	Férias - Rosana Sores Silva	306.606.228-74	1	Transferência	18/11/2021	s/n	18/11/2021	R\$ 721,81
1	679	GPS/INSS - Competência 10/2021	s/n	1	Guia	18/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 2.916,60
1	680	DARF/IRRF 0561 - Competência 10/2021	s/n	1	Guia	18/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 184,15
1	681	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 10/2021.	s/n	5	Guia	18/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 104,43
1	682	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	19/11/2021	35580116	20/11/2021	R\$ 6.200,00
1	683	Ticket Serviços SA	47866934/0001-74	1	Transferência	19/11/2021	35580088	20/11/2021	R\$ 1.800,00
1	684	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15.754.475/0001-40	5	Transferência	22/11/2021	24766520	11/11/2021	R\$ 144,00
1	685	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	22/11/2021	13511	08/11/2021	R\$ 380,00
1	686	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	22/11/2021	5499	01/11/2021	R\$ 205,00
1	687	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	24/11/2021	13876072480	09/11/2021	R\$ 509,86
1	688	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	24/11/2021	10365	03/11/2021	R\$ 474,00
1	689	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	25/11/2021	368670244	04/11/2021	R\$ 241,92
1	690	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	25/11/2021	170845	24/11/2021	R\$ 166,86
1	691	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	25/11/2021	95677		R\$ 789,60
1	692	13º Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 13/2021	400.228.828-55	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.132,93
1	693	13º Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 13/2021	167.989.848-51	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 2.164,01
1	694	13º Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 13/2021	360.698.798-64	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 290,13
1	695	13º Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 13/2021	263.306.458-25	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 662,44
1	696	13º Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 13/2021	402.911.728-73	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 665,70
1	697	13º Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 13/2021	308.246.458-04	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 641,63
1	698	13º Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 13/2021	331.505.608-02	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 851,27
1	699	13º Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 13/2021	276.480.648-55	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 792,28
1	700	13º Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 13/2021	418.940.298-28	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 851,27
1	701	13º Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 13/2021	025.122.529-14	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 668,96
1	702	13º Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 13/2021	175.609.968-50	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 662,44
									R\$ 28.501,18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO 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	703	13º Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 13/2021	257.264.818-01	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 668,96
1	704	13º Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 13/2021	053.319.905-09	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 662,44
1	705	13º Salário - Rosana Soares Silva - Competência 13/2021	306.606.228-74	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 822,27
1	706	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	29/11/2021	CA4865/1	30/11/2021	R\$ 7.000,00
1	707	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	29/11/2021	2866	01/11/2021	R\$ 299,00
									R\$ 9.452,67

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO 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	708	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	08/11/2021	s/n	08/11/2021	R\$ 1.073,17
2	709	Benedito Leite Campos	134.786.998-00	5	Transferência	08/11/2021	s/n	08/11/2021	R\$ 2.340,78
2	710	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	10/11/2021	35	10/11/2021	R\$ 1.458,00
2	711	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	10/11/2021	107	10/11/2021	R\$ 648,00
2	712	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	12/11/2021	32	12/11/2021	R\$ 486,00
2	713	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	16/11/2021	1868	31/10/2021	R\$ 89,90
2	714	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	16/11/2021	12514	31/10/2021	R\$ 89,90
2	715	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	18/11/2021	209592994	08/10/2021	R\$ 236,15
2	716	Alfa Seguradora S/A	02713529/0001-88	5	Transferência	22/11/2021	s/n	21/10/2021	R\$ 124,36
2	717	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	22/11/2021	213208474	03/11/2021	R\$ 261,75
									R\$ 6.808,01

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	NOVEMBRO 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	718	Férias - Paulo Roberto Zieri	139.539.528-46	1	Transferência	01/11/2021	s/n	01/11/2021	R\$ 1.192,52
5	719	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 10/2021	045.643.968-46	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 2.097,55
5	720	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 10/2021	298.992.008-08	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.353,95
5	721	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 10/2021	139.539.528-46	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.991,40
5	722	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 10/2021	288.140.008-67	1	Transferência	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 2.229,90
5	723	FGTS - Competência 10/2021	s/n	1	Guia	05/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 739,08
5	724	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/11/2021	1882	04/11/2021	R\$ 583,87
5	725	GPS/INSS - Competência 10/2021	s/n	1	Guia	18/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 779,18
5	726	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferência	23/11/2021	1901	16/11/2021	R\$ 63,00
5	727	13º Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 13/2021	045.643.968-46	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 988,90
5	728	13º Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 13/2021	298.992.008-08	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 904,50
5	729	13º Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 13/2021	139.539.528-46	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 930,72
5	730	13º Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 13/2021	288.140.008-67	1	Transferência	29/11/2021	s/n	31/10/2021	R\$ 1.047,07
									R\$ 14.901,64

								TOTAL	R\$ 100.037,15
Sumaré, 10 de dezembro de 2021.									
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração 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\$	36.575,09
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	136.612,24
Total da Receita no período			R\$	136.571,08
Seguro de vida devolvido em duplicidade, compensado no mês subsequente.				41,16
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\$	(100.037,15)
			R\$	(100.037,15)
Sumaré, 10 de dezembro de 2021.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração 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		NOVEMBRO 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	
					55.072,04
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.072,04	
nov-21	R\$ 75.509,35	R\$ 94.197,84	R\$ 191,54	R\$ 36.575,09	
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.575,09	
TOTAL	R\$ 75.509,35	R\$ 94.197,84	R\$ 191,54		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 191,54	
Sumaré, 10 de dezembro de 2021.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		