

OUTUBRO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	561	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/10/2021	1639	29/09/2021	R\$ 1.487,76
1	562	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 09/2021	400.228.828-55	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.064,76
1	563	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 09/2021	167.989.848-51	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 3.598,46
1	564	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 09/2021	360.698.798-64	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.563,05
1	565	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 09/2021	263.306.458-25	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.167,22
1	566	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 09/2021	470.220.668-09	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 750,00
1	567	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 09/2021	490.066.008-65	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 750,00
1	568	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 09/2021	498.788.208-66	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 750,00
1	569	Salário - Liliane Ferreira Araujo - Competência 09/2021	438.727.248-19	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.167,51
1	570	Salário - Gabriel Jose da Rosa - Competência 09/2021	124.826.456-89	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 750,00
1	571	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 09/2021	402.911.728-73	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.301,90
1	572	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 09/2021	308.246.458-04	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.970,95
1	573	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 09/2021	331.505.608-02	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.492,71
1	574	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 09/2021	276.480.648-55	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.424,28
1	575	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 09/2021	306.908.808-20	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.877,02
1	576	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 09/2021	418.940.298-28	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 705,88
1	577	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 09/2021	025.122.529-14	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.307,71
1	578	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 09/2021	175.609.968-50	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.115,95
1	579	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 09/2021	257.264.818-01	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.126,80
1	580	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 09/2021	053.319.905-09	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.296,10
1	581	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 09/2021	306.606.228-74	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.381,23
1	582	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	05/10/2021	121588	03/09/2021	R\$ 311,10
1	583	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 46,70
1	584	FGTS - Competência 09/2021	s/n	1	Guia	07/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 2.277,90
1	585	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	08/10/2021	32	08/10/2021	R\$ 2.430,00
1	586	13º Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 13/2021	306908808-20	1	Transferência	08/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.877,02
1	587	Férias - Elisa Cristina de Souza	025.122.529-14	1	Transferência	08/10/2021	s/n	08/10/2021	R\$ 831,50
1	588	Mapfre Seguros Gerais S.A.	61.074.175/0001-38	5	Transferência	08/10/2021	#####	12/05/2021	R\$ 371,89
1	589	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	5	Transferência	08/10/2021	1881010176	15/09/2021	R\$ 539,07
1	590	Proagir Clube de Beneficios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	08/10/2021	355322	29/09/2021	R\$ 260,00
1	591	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	13/10/2021	145	13/10/2021	R\$ 650,00
1	592	Higa Produtos Alimenticios Ltda	46029724/0004-01	3	Transferência	13/10/2021	313198	06/10/2021	R\$ 488,61
									<b>R\$ 38.133,08</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	593	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	15/10/2021	209182750	06/10/2021	R\$ 2.892,45
1	594	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/10/2021	82416	30/09/2021	R\$ 224,90
1	595	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04.088.208/0001-65	5	Transferência	15/10/2021	470310061	08/10/2021	R\$ 24,49
1	596	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferência	15/10/2021	7993584	30/09/2021	R\$ 88,73
1	597	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	18/10/2021	15	15/10/2021	R\$ 250,00
1	598	Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp	02.230.119/0001-86	5	Transferência	18/10/2021	13351	03/10/2021	R\$ 380,00
1	599	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	19/10/2021	48739	11/10/2021	R\$ 534,76
1	600	Mercadão dos Esportes e Mats. Eletronicos Ltda EPP	60955325/0001-43	4	Transferência	20/10/2021	94058	21/10/2021	R\$ 54,89
1	601	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/10/2021	5434	04/10/2021	R\$ 205,00
1	602	Mednext Serviços Médicos LTDA.	19.383.003/0001-80	5	Transferência	20/10/2021	6681	22/09/2021	R\$ 116,76
1	603	GPS/INSS - Competência 09/2021	s/n	1	Guia	20/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.659,50
1	604	DARF/IRRF 0561 - Competência 09/2021	s/n	1	Guia	20/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 184,15
1	605	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 09/2021.	s/n	5	Guia	20/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 104,43
1	606	Condor Comércio de Extintores Ltda - EPP	67870006/0001-90	5	Transferência	22/10/2021	51868	05/10/2021	R\$ 265,00
1	607	Condor Comércio de Extintores Ltda - EPP	67870006/0001-90	4	Transferência	22/10/2021	26730	05/10/2021	R\$ 57,70
1	608	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	25/10/2021	368670244	03/10/2021	R\$ 241,92
1	609	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	25/10/2021	13698513930	09/10/2021	R\$ 509,86
1	610	Palmero Comercial Eireli - EPP	01054783/0001-59	5	Transferência	25/10/2021	126742	24/09/2021	R\$ 240,00
1	611	Salário - Liliane Ferreira Araujo - Competência 13/2021	438.727.248-19	1	Transferência	26/10/2021	s/n		R\$ 331,22
1	612	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	26/10/2021	164062	25/10/2021	R\$ 189,11
1	613	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	26/10/2021	94687	25/10/2021	R\$ 714,00
1	614	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	1	Transferência	26/10/2021	390008	02/11/2021	R\$ 6.281,12
1	615	Allmox Comercio de Produtos de Higiene e Equipamentos de Seg.	41901732/0001-30	4	Transferência	27/10/2021	137	13/10/2021	R\$ 861,86
1	616	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	27/10/2021	CA4865/1	27/10/2021	R\$ 7.000,00
1	617	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	27/10/2021	955746	06/10/2021	R\$ 363,50
									<b>R\$ 23.775,35</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	618	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33.016.221/0001-07	5	Transferencia	05/10/2021	28185061	14/05/2021	R\$ 87,46
2	619	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	08/10/2021	31	08/10/2021	R\$ 972,00
2	620	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	08/10/2021	104	08/10/2021	R\$ 648,00
2	621	Benedito Leite Campos	134.786.998-00	5	Transferência	13/10/2021	s/n	13/10/2021	R\$ 2.340,78
2	622	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	13/10/2021	s/n	13/10/2021	R\$ 1.073,17
2	623	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/10/2021	1868	30/09/2021	R\$ 89,90
2	624	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/10/2021	12514	30/09/2021	R\$ 89,90
2	625	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	18/10/2021	205501054	14/09/2021	R\$ 221,10
2	626	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	19/10/2021	208398495	01/10/2021	R\$ 264,82
2	627	Alfa Seguradora S/A	02713529/0001-88	5	Transferência	20/10/2021	s/n	11/10/2021	R\$ 124,35
2	628	Efetiva Controle de Pragas Ltda Me	20540953/0001-50	5	Transferência	20/10/2021	2315	20/09/2021	R\$ 1.620,00
									<b>R\$ 7.531,48</b>

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	OUTUBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	629	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 09/2021	045.643.968-46	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 817,88
5	630	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 09/2021	298.992.008-08	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.623,67
5	631	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 09/2021	139.539.528-46	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.670,28
5	632	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 09/2021	288.140.008-67	1	Transferência	05/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 1.877,02
5	633	FGTS - Competência 09/2021	s/n	1	Guia	07/10/2021	s/n	30/09/2021	R\$ 632,17
5	634	Férias - Vera Lucia Castro Santos	298.992.008-08	1	Transferência	08/10/2021	s/n	08/10/2021	R\$ 772,93
5	635	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/10/2021	1835	01/10/2021	R\$ 276,74
5	636	GPS/INSS - Competência 09/2021	s/n	1	Guia	20/10/2021	s/n	31/09/2021	R\$ 647,29
5	637	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferência	25/10/2021	1863	16/10/2021	R\$ 550,03
5	638	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	1	Transferência	26/10/2021	413781	02/11/2021	R\$ 1.820,28
									<b>R\$ 10.688,29</b>

								TOTAL	<b>R\$ 80.128,20</b>
Sumaré, 10 de novembro 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\$	55.072,04
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	135.237,30
Total da Receita no período			R\$	135.237,30
3 – Cheques emitidos, em trânsito			R\$	-
Número	Data	Favorecido		
Somar				
4 - Débito não correspondido			R\$	37,06
Tarifas Agrupadas devolvidas no mês subsequente			R\$	37,06
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)			R\$	(80.128,20)
			R\$	(80.128,20)
Sumaré, 10 de novembro 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		OUTUBRO 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	
					66.166,86
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	66.166,86
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	66.166,86
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	66.166,86
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	66.166,86
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	66.166,86
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	66.166,86
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	66.166,86
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	66.166,86
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	66.166,86
out-21	R\$ 64.049,43	R\$ 75.327,01	R\$ 182,76	R\$	55.072,04
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	55.072,04
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	55.072,04
TOTAL	R\$ 64.049,43	R\$ 75.327,01	R\$ 182,76		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	182,76
Sumaré, 10 de novembro de 2021.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		