

SETEMBRO DE 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	SETEMBRO 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	488	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/09/2021	19/08/2021	01 /set /21	R\$ 1.487,76
1	489	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferencia	02/09/2021	31/08/2021	02 /set /21	R\$ 46,70
1	490	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 08/2021	400.228.828-55	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.895,96
1	491	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 08/2021	167.989.848-51	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 3.598,46
1	492	Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 08/2021		1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 456,40
1	493	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 08/2021	263.306.458-25	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 767,91
1	494	Salário - Ingrid Cristina dos Santos - Competência 08/2021	470.220.668-09	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 750,00
1	495	Salário - Marielly Vainiskas Chaves Lapreza - Competência 08/2021	490.066.008-65	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 750,00
1	496	Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 08/2021		1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 556,45
1	497	Salário - Liliane Ferreira Araujo - Competência 08/2021	438.727.248-19	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.216,47
1	498	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 08/2021	402.911.728-73	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.561,87
1	499	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 08/2021	308.246.458-04	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.914,02
1	500	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 08/2021	331.505.608-02	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.492,71
1	501	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 08/2021	276.480.648-55	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.424,28
1	502	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 08/2021	306.908.808-20	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.877,02
1	503	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 08/2021	418.940.298-28	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.529,11
1	504	Férias - Aline Custodio de Andrade	418.940.298-28	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.092,13
1	505	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 08/2021	025.122.529-14	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.307,71
1	506	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 08/2021	175.609.968-50	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.115,95
1	507	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 08/2021	257.264.818-01	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.126,80
1	508	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 08/2021	053.319.905-09	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.296,10
1	509	Salário - Rosana Soares Silva - Competência 08/2021	306.606.228-74	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.381,23
1	510	FGTS - Competência 08/2021	s/n	1	Guia	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 2.140,57
1	511	Mauricio Luiz Mantovani	27.225.420/0001-22	5	Transferência	09/09/2021	09/09/2021	09 /set /21	R\$ 650,00
1	512	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	09/09/2021	10/08/2021	09 /set /21	R\$ 503,50
1	513	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	10/09/2021	10/09/2021	10 /set /21	R\$ 1.290,00
1	514	Mapfre Seguros Gerais S.A.	61.074.175/0001-38	5	Transferência	10/09/2021	12/05/2021	10 /set /21	R\$ 371,89
1	515	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/09/2021	30/08/2021	10 /set /21	R\$ 260,00
1	516	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09.509.437/0001-20	5	Transferência	10/09/2021	10/09/2021	10 /set /21	R\$ 713,65
1	517	Salário - Gabriel José da Rosa - Competência 08/2021		1	Transferência	10/09/2021	31/08/2021	10 /set /21	R\$ 217,74
1	518	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	13/09/2021	10/09/2021	13 /set /21	R\$ 1.140,00
1	519	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	13/09/2021	12/08/2021	13 /set /21	R\$ 132,00
									R\$ 36.064,39

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	SETEMBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO 3 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tit. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	520	Jose Victor Campo Dall Orto Abdel Massih	24863062/0001-95	5	Transferência	14/09/2021	13/09/2021	14 /set /21	R\$ 60,00
1	521	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04.088.208/0001-65	5	Transferência	15/09/2021	08/09/2021	15 /set /21	R\$ 17,49
1	522	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/09/2021	03/09/2021	15 /set /21	R\$ 224,90
1	523	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	5	Transferência	16/09/2021	03/08/2021	16 /set /21	R\$ 223,69
1	524	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	16/09/2021	08/09/2021	16 /set /21	R\$ 2.641,28
1	525	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	17/09/2021	16/09/2021	17 /set /21	R\$ 1.140,00
1	526	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/09/2021	16/09/2021	20 /set /21	R\$ 205,00
1	527	DARF/IRRF 0561 - Competência 08/2021	s/n	1	Guia	20/09/2021	31/08/2021	20 /set /21	R\$ 30,71
1	528	DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 08/2021.	s/n	5	Guia	20/09/2021	31/08/2021	20 /set /21	R\$ 104,43
1	529	DARF/5952 - IRRF Sobre N/F - Competência 08/2021	s/n	5	Guia	20/09/2021	31/08/2021	20 /set /21	R\$ 33,51
1	530	Higa Produtos Alimentícios Ltda	46029724/0004-01	3	Transferência	22/09/2021	15/09/2021	22 /set /21	R\$ 557,45
1	531	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	22/09/2021	23/08/2021	22 /set /21	R\$ 90,00
1	532	Allmox Comercio de Produtos de Higiene e Equipamentos de Seg.	41901732/0001-30	4	Transferência	23/09/2021	08/09/2021	23 /set /21	R\$ 728,52
1	533	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	24/09/2021	09/09/2021	24 /set /21	R\$ 510,19
1	534	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	5	Transferência	24/09/2021	03/09/2021	24 /set /21	R\$ 234,42
1	535	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	1	Transferência	27/09/2021		27 /set /21	R\$ 6.231,73
1	536	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	27/09/2021		27 /set /21	R\$ 957,60
1	537	Consortio Bus+ (Pago parte)	20.336.241/0001-13	1	Transferência	27/09/2021	24/09/2021	27 /set /21	R\$ 211,36
1	538	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	29/09/2021	21/09/2021	29 /set /21	R\$ 250,00
1	539	Mapfre Vida S.A.	54.484.753/0001-49	1	Transferência	29/09/2021	31/08/2021	29 /set /21	R\$ 329,28
1	540	Allmox Comercio de Produtos de Higiene e Equipamentos de Seg.	41901732/0001-30	4	Transferência	29/09/2021	22/09/2021	29 /set /21	R\$ 121,05
1	541	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	5	Transferência	30/09/2021	14/09/2021	30 /set /21	R\$ 7.000,00
1	542	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	30/09/2021	01/09/2021	30 /set /21	R\$ 299,00
									R\$ 22.201,61

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	SETEMBRO 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	543	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33.016.221/0001-07	5	Transferencia	03/09/2021	14/05/2021	03 /set /21	R\$ 87,46
2	544	Benedito Leite Campos	134.786.998-00	5	Transferência	08/09/2021	08/09/2021	08 /set /21	R\$ 2.340,78
2	545	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368.386.018-93	5	Transferência	08/09/2021	08/09/2021	08 /set /21	R\$ 1.073,17
2	546	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/09/2021	03/09/2021	15 /set /21	R\$ 89,90
2	547	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	5	Transferência	15/09/2021	01/08/2021	15 /set /21	R\$ 89,90
2	548	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	16/09/2021	12/08/2021	16 /set /21	R\$ 67,74
2	549	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	16/09/2021	01/09/2021	16 /set /21	R\$ 186,57
2	550	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	5	Transferência	20/09/2021	12/08/2021	20 /set /21	R\$ 46,62
									R\$ 3.982,14

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	SETEMBRO 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	551	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 08/2021	045.643.968-46	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.773,64
5	552	Férias - Vera Lucia S. Arantes	045.643.968-46	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.266,02
5	553	Salário - Vera Lucia C. dos Santos - Competência 08/2021	298.992.008-08	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.623,67
5	554	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 08/2021	139.539.528-46	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.670,28
5	555	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 08/2021	288.140.008-67	1	Transferência	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 1.877,02
5	556	FGTS - Competência 08/2021	s/n	1	Guia	03/09/2021	31/08/2021	03 /set /21	R\$ 604,71
5	557	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/09/2021	03/09/2021	08 /set /21	R\$ 338,12
5	558	GPS/INSS - Competência 08/2021	s/n	1	Guia	20/09/2021	31/08/2021	20 /set /21	R\$ 614,28
5	559	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferência	23/09/2021	16/09/2021	23 /set /21	R\$ 286,10
5	560	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	1	Transferência	27/09/2021		27 /set /21	R\$ 1.807,36
									R\$ 11.861,20

		TOTAL	R\$ 74.109,34
Sumaré, 10 de outubro 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\$	66.166,86
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	140.276,20
Total da Receita no período			R\$	140.276,20
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\$	(74.109,34)
			R\$	(74.109,34)
Sumaré, 10 de outubro 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		SETEMBRO 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	
					60.413,64
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.413,64	
set-21	R\$ 74.780,59	R\$ 69.206,89	R\$ 179,52	R\$ 66.166,86	
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.166,86	
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.166,86	
dez-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.166,86	
TOTAL	R\$ 74.780,59	R\$ 69.206,89	R\$ 179,52		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 179,52	
Sumaré, 10 de outubro de 2021.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		