

TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 2015/2018

JAN FEV E SALDO 2019

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tit. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	870	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 2.617,64
1	871	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.331,71
1	872	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.420,03
1	873	Salário - Cicerlange Gonçalves Lima - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.104,00
1	874	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2019	R\$ 1.027,49
1	875	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 784,88
1	876	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 962,69
1	877	Salário - Erika Sampaio Assolari - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.032,00
1	878	Salário - Gisele Aparecida Gomes - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.027,49
1	879	Salário - Hilda Alves Pereira - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 839,64
1	880	Salário - Ireni da Silva - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 750,00
1	881	Salário - Janaina Dias da Silva - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.680,98
1	882	Salário - Jenifer Carolina M. Alves - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 750,00
1	883	Salário - Julio Alves de Oliveira - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 2.211,99
1	884	Salário - Larissa de Oliveira Souza - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 816,23
1	885	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.781,55
1	886	Salário - Matheus de Oliveira - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 750,00
1	887	Salário - Neusa Afonso R. dos Reis - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 784,88
1	888	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 895,04
1	889	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.338,24
1	890	Salário - Thais de Lima Silva - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.249,68
1	891	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.425,17
1	892	FGTS - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 23,65
1	893	FGTS - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 2.710,89
1	894	DARF/IRRF - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 200,31
1	895	DARF/PIS - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 350,68
1	896	GPS/INSS - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.083,93
1	897	DARF/IRRF - Competência 12/2018 Ref. Férias	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 64,66
5	898	Salário - Horrana Abreu de Lucca - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 750,00
5	899	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 1.189,55
5	900	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 810,98
5	901	FGTS - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 240,54
5	902	DARF/PIS - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 30,06
5	903	GPS/INSS - Competência 12/2018	s/n	1	Transferência	07/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 258,03
2	904	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	09/01/2019	709175	03/12/2018	R\$ 138,80
1	905	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	09/01/2019	2957418	31/12/2018	R\$ 40,80
									R\$ 34.474,21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	906	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	09/01/2019	s/n	05/01/2019	R\$ 2.000,00
1	907	DARF/5952 - CSRF Sobre N/F - Competência 12/2018	s/n	10	Transferência	10/01/2019	s/n	31/12/2018	R\$ 13,30
2	908	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	10/01/2019	35	08/01/2019	R\$ 688,50
2	909	É Pra Já - Soluções em Tecnologia	09509437/0001-20	5	Transferência	10/01/2019	34715	20/12/2018	R\$ 473,87
2	910	Panificadora Taty Pan Ltda EPP	00005105/0001-33	3	Transferência	10/01/2019	2659	31/12/2018	R\$ 104,80
5	911	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	10	Transferência	10/01/2019	60348	07/01/2019	R\$ 10,90
1	912	Plan Assessoria Contábil Ltda - Me	23973321/0001-78	5	Transferência	23/01/2019	439	20/12/2018	R\$ 2.700,00
1	913	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	23/01/2019	s/n	08/08/2018	R\$ 366,02
1	914	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	23/01/2019	1901082416	27/12/2018	R\$ 149,90
1	915	Gislaine de Castro Barbosa - Me	08272458/0001-01	5	Transferência	23/01/2019	12300	06/06/2018	R\$ 205,00
1	916	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	23/01/2019	54871355	10/01/2019	R\$ 1.811,80
1	917	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	23/01/2019	356971624	08/01/2019	R\$ 53,11
1	918	Tim Celular S.A	04206050/0001-80	5	Transferência	23/01/2019	3583057942	20/12/2018	R\$ 803,20
1	919	Sage Brasil Software S.A.	64555626/0001-47	5	Transferência	23/01/2019	2130641	01/11/2018	R\$ 514,83
1	920	Férias - Mariana Freire R. Pereira	s/n	1	Transferência	23/01/2019	s/n	23/01/2019	R\$ 2.340,04
2	921	Alfa Seguradora S.A	02713529/0001-88	5	Transferência	23/01/2019	104061212	17/10/2018	R\$ 97,79
2	922	Supermercados Cavicchioli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	23/01/2019	52036	15/01/2019	R\$ 294,90
2	923	Cleide Garcia Lima Martins Embalagens Me	05763153/0001-04	4	Transferência	23/01/2019	565	18/01/2019	R\$ 289,50
2	924	Adirley D. Rodrigues - Me	27457976/0001-44	5	Transferência	23/01/2019	769	11/01/2019	R\$ 124,41
2	925	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	23/01/2019	654	16/01/2019	R\$ 25,00
2	926	Tim Celular S.A	04206050/0001-80	5	Transferência	23/01/2019	3617650068	20/12/2018	R\$ 655,36
2	927	Sage Brasil Software S.A.	64555626/0001-47	5	Transferência	23/01/2019	2153175	01/11/2018	R\$ 400,28
5	928	Adirley D. Rodrigues - Me	27457976/0001-44	5	Transferência	23/01/2019	766	11/01/2019	R\$ 124,41
5	929	Uendreo Rafael Nunes Borzillo	12768536/0001-30	5	Transferência	23/01/2019	61	16/01/2019	R\$ 714,00
1	930	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	24/01/2019	66545	23/01/2019	R\$ 256,00
1	931	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	24/01/2019	381847	23/01/2019	R\$ 903,00
1	932	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04740876/0001-25	1	Transferência	24/01/2019	642039	01/02/2019	R\$ 6.233,80
1	933	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04740876/0001-25	9	Transferência	24/01/2019	630161	01/02/2019	R\$ 1.008,61
5	934	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	24/01/2019	381848	23/01/2019	R\$ 484,00
5	935	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	24/01/2019	66546	23/01/2019	R\$ 128,00
5	936	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04740876/0001-25	1	Transferência	24/01/2019	621969	01/02/2019	R\$ 753,20
5	937	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04740876/0001-25	9	Transferência	24/01/2019	626722	01/02/2019	R\$ 623,88
1	938	Mednet Gestão em Saúde Ocupacional Ltda EPP.	06943923/0001-63	5	Transferência	28/01/2019	62034	03/01/2019	R\$ 272,59
1	939	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	28/01/2019	s/n	16/01/2019	R\$ 694,29
1	940	AVM Imoveis S/C Ltda.	s/n	5	Transferência	28/01/2019	2870-71/72	28/01/2019	R\$ 2.066,67
1	941	AVM Imoveis S/C Ltda.	s/n	5	Transferência	28/01/2019	2871-71/72	28/01/2019	R\$ 2.066,67
									R\$ 30.451,63

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	942	AVM Imoveis S/C Ltda.	s/n	5	Transferência	28/01/2019	2872-71/72	28/01/2019	R\$ 2.066,67
1	943	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	28/01/2019	s/n	28 /jan /19	R\$ 356,72
2	944	Comercial Bonfa Perez Ltda - EPP	03643373/0001-79	3	Transferência	28/01/2019	6442	15/01/2019	R\$ 136,36
2	945	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	28/01/2019	s/n	16/01/2019	R\$ 17,45
1	946	Papoy Tecnica Ltda Me	28964566/0001-52	5	Transferência	29/01/2019	17	07/01/2019	R\$ 600,00
1	947	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	01/02/2019	2957418	31/01/2019	R\$ 42,69
1	948	DARF/IRRF - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 67,46
1	949	DARF/IRRF - Competência 01/2019 Ref. Férias	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 35,36
1	950	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.773,43
1	951	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.388,22
1	952	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.480,27
1	953	Salário - Cicerlange Gonçalves Lima - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.075,00
1	954	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.070,31
1	955	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 817,60
1	956	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.002,10
1	957	Salário - Gisele Aparecida Gomes - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.070,31
1	958	Salário - Hilda Alves Pereira - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 874,64
1	959	Salário - Ireni da Silva - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 750,00
1	960	Salário - Janaina Dias da Silva - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.752,31
1	961	Salário - Jenifer Carolina M. Alves - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.462,50
1	962	Salário - Larissa de Oliveira Souza - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 850,23
1	963	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.365,86
1	964	Salário - Matheus de Oliveira - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 750,00
1	965	Salário - Neusa Afonso R. dos Reis - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 817,60
1	966	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 932,10
1	967	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.395,02
1	968	Salário - Thais de Lima Silva - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.302,77
1	969	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.603,10
2	970	Deposito de Gás Planalto Nova Odessa Eirelli - EPP	02230119/0001-86	5	Transferência	01/02/2019	10338	18/01/2019	R\$ 272,00
5	971	Salário - Horrana Abreu de Lucca - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 750,00
5	972	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 844,76
5	973	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	01/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.257,33
1	974	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	07/02/2019	s/n	05/02/2019	R\$ 2.000,00
1	975	FGTS - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	07/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 23,41
1	976	FGTS - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	07/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 2.422,96
1	977	GPS/INSS - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	07/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 1.203,84
									R\$ 35.630,38

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	978	DARF/PIS - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	07/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 314,59
1	979	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Erika Sampaio Assolari	16470058841	1	Transferência	07/02/2019	s/n	28/01/2019	R\$ 1.003,52
1	980	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	07/02/2019	384619	07/02/2019	R\$ 531,00
1	981	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04740876/0001-25	1	Transferência	07/02/2019	707315	12/02/2019	R\$ 204,37
5	982	FGTS - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	07/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 238,03
5	983	GPS/INSS - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	07/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 238,03
5	984	DARF/PIS - Competência 01/2019	s/n	1	Transferência	07/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 29,75
5	985	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	07/02/2019	37	02/02/2019	R\$ 918,00
1	986	DARF/5952 - CSRF Sobre N/F - Competência 01/2019	s/n	10	Transferência	08/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 13,30
1	987	Plan Assessoria Contábil Ltda - Me	23973321/0001-78	5	Transferência	08/02/2019	457	24/01/2019	R\$ 2.700,00
2	988	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	08/02/2019	670	01/02/2019	R\$ 25,00
2	989	Panificadora Taty Pan Ltda EPP	00005105/0001-33	3	Transferência	08/02/2019	2673	01/02/2019	R\$ 203,63
5	990	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	10	Transferência	08/02/2019	61707	07/02/2019	R\$ 11,18
1	991	É Pra Já - Soluções em Tecnologia	09509437/0001-20	5	Transferência	11/02/2019	35148	28/01/2019	R\$ 275,28
2	992	Supermercados Cavichioli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	11/02/2019	52310	04/02/2019	R\$ 519,22
1	993	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Gisele Aparecida Gomes	16470058841	1	Transferência	12/02/2019	s/n	07/01/2019	R\$ 767,21
2	994	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	14/02/2019	723501	15/01/2019	R\$ 302,90
1	995	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Complementar - Gisele Aparecida G	s/n	1	Transferência	15/02/2019	s/n	15/02/2019	R\$ 682,50
1	996	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	15/02/2019	s/n	31/01/2019	R\$ 356,72
1	997	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/02/2019	1902082416	29/01/2019	R\$ 149,90
1	998	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15754475/0001-40	5	Transferência	15/02/2019	10549757	05/02/2019	R\$ 101,94
1	999	Mauricio do Nascimento Maia	20900308/0001-09	5	Transferência	18/02/2019	89	15/02/2019	R\$ 1.354,00
1	1000	Gislaine de Castro Barbosa - Me	08272458/0001-01	5	Transferência	18/02/2019	12301	06/06/2018	R\$ 205,00
2	1001	Adirley D. Rodrigues - Me	27457976/0001-44	5	Transferência	18/02/2019	857	03/02/2019	R\$ 124,28
5	1002	Adirley D. Rodrigues - Me	27457976/0001-44	5	Transferência	18/02/2019	913	08/02/2019	R\$ 124,28
5	1003	Cleide Garcia Lima Martins Embalagens Me	05763153/0001-04	4	Transferência	18/02/2019	566	11/02/2019	R\$ 304,40
5	1004	Comercial Bonfa Perez Ltda - EPP	03643373/0001-79	3	Transferência	18/02/2019	6498	04/02/2019	R\$ 191,11
1	1005	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	19/02/2019	59704649	08/02/2019	R\$ 2.144,28
1	1006	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	19/02/2019	360312180	08/02/2019	R\$ 29,39
5	1007	Papoy Tecnica Ltda Me	28964566/0001-52	5	Transferência	19/02/2019	19	18/02/2019	R\$ 600,00
5	1008	Uendreo Rafael Nunes Borzilho	12768536/0001-30	5	Transferência	19/02/2019	62	19/02/2019	R\$ 1.130,00
1	1009	Mauricio do Nascimento Maia	20900308/0001-09	5	Transferência	21/02/2019	90	21/02/2019	R\$ 3.150,00
1	1010	Pezao Meateriais de Construção e Madeiras Ltda	01860942/0001-02	4	Transferência	21/02/2019	18128	18/02/2019	R\$ 424,90
1	1011	Ass. Das Emp. De Transp. Colet. Urb. De Campinas	5749413000001-45	1	Transferência	21/02/2019	2870713	21/02/2019	R\$ 185,01
1	1012	Mednet Gestão em Saúde Ocupacional Ltda EPP.	06943923/0001-63	5	Transferência	21/02/2019	63027	05/02/2019	R\$ 420,97
1	1013	AVM Imoveis S/C Ltda.	s/n	5	Transferência	21/02/2019	2870-72/72	21/02/2019	R\$ 2.066,67
									R\$ 22.040,36

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	1014	AVM Imoveis S/C Ltda.	s/n	5	Transferência	21/02/2019	2871-72/72	21/02/2019	R\$ 2.066,67
1	1015	AVM Imoveis S/C Ltda.	s/n	5	Transferência	21/02/2019	2872-72/72	21/02/2019	R\$ 2.066,67
1	1016	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04740876/0001-25	1	Transferência	21/02/2019	811874	01/03/2019	R\$ 7.162,40
2	1017	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	21/02/2019	680	16/02/2019	R\$ 150,00
5	1018	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04740876/0001-25	1	Transferência	21/02/2019	816147	01/03/2019	R\$ 753,20
1	1019	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	22/02/2019	386492	21/02/2019	R\$ 1.068,80
1	1020	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	22/02/2019	67393	21/02/2019	R\$ 588,80
5	1021	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	22/02/2019	386493	21/02/2019	R\$ 504,70
5	1022	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	22/02/2019	67394	21/02/2019	R\$ 121,60
2	1023	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	25/02/2019	s/n	15/02/2019	R\$ 54,45
5	1024	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	25/02/2019	s/n	15/02/2019	R\$ 706,42
5	1025	Comercial Bonfa Perez Ltda - EPP	03643373/0001-79	3	Transferência	26/02/2019	6549	25/02/2019	R\$ 344,89
5	1026	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	26/02/2019	733151	04/02/2019	R\$ 491,60
5	1027	Iguasport Ltda	02314041/0021-21	4	Transferência	26/02/2019	939983	28/02/2019	R\$ 289,84
2	1028	Supermercados Cavicchioli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	28/02/2019	52595	25/02/2019	R\$ 725,47
5	1029	Panificadora Taty Pan Ltda EPP	00005105/0001-33	3	Transferência	28/02/2019	2698	28/02/2019	R\$ 95,60
1	1030	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 3.147,98
1	1031	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.670,76
1	1032	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.781,55
1	1033	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.284,37
1	1034	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 981,11
1	1035	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.182,85
1	1036	Salário - Hilda Alves Pereira - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.049,56
1	1037	Salário - Ireni da Silva - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 750,00
1	1038	Salário - Janaina Dias da Silva - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 2.077,94
1	1039	Salário - Larissa de Oliveira Souza - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.020,28
1	1040	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 207,85
1	1041	Salário - Matheus de Oliveira - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 750,00
1	1042	Salário - Monica Eugenio Alves - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 516,00
1	1043	Salário - Neusa Afonso R. dos Reis - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 981,11
1	1044	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.111,96
1	1045	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.678,95
1	1046	Salário - Thais de Lima Silva - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.568,25
1	1047	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.603,10
1	1048	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 408,89
1	1049	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Cicerlange Gonçalves Lima	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 2.700,66
									R\$ 43.664,28

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	1050	FGTS Rescisório - Cicerlange Gonçalves Lima	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 132,00
5	1051	Marcio Firmino dos Passos	15200803/0001-67	5	Transferência	01/03/2019	97	28/02/2019	R\$ 408,00
5	1052	Salário - Horrana Abreu de Lucca - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 750,00
5	1053	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.013,72
5	1054	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	01/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.508,80
1	1055	FGTS - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	07/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 22,18
1	1056	FGTS - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	07/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 2.195,49
1	1057	GPS/INSS - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	07/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 2.493,37
1	1058	DARF/PIS - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	07/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 302,05
1	1059	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	07/03/2019	2957418	28/02/2019	R\$ 42,30
1	1060	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	07/03/2019	s/n	07/03/2019	R\$ 450,00
1	1061	É Pra Já - Soluções em Tecnologia	09509437/0001-20	5	Transferência	07/03/2019	35514	27/02/2019	R\$ 286,70
2	1062	Cleide Garcia Lima Martins Embalagens Me	05763153/0001-04	4	Transferência	07/03/2019	571	28/02/2019	R\$ 383,30
2	1063	Cleide Garcia Lima Martins Embalagens Me	05763153/0001-04	4	Transferência	07/03/2019	572	28/02/2019	R\$ 33,80
5	1064	FGTS - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	07/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 225,50
5	1065	GPS/INSS - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	07/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 225,50
5	1066	DARF/PIS - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	07/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 28,19
1	1067	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	08/03/2019	s/n	07/03/2019	R\$ 2.000,00
1	1068	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	08/03/2019	40	07/03/2019	R\$ 858,50
1	1069	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	08/03/2019	695	01/03/2019	R\$ 1.474,98
5	1070	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	10	Transferência	08/03/2019	62654	07/03/2019	R\$ 11,44
1	1071	Salário - Eliana Rodrigues D. O. Francisco - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	11/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 1.161,00
1	1072	Plan Assessoria Contábil Ltda - Me	23973321/0001-78	5	Transferência	12/03/2019	477	21/02/2019	R\$ 2.700,00
1	1073	Papoy Tecnica Ltda Me	28964566/0001-52	5	Transferência	12/03/2019	21	09/03/2019	R\$ 600,00
1	1074	Salário - Patricia Andrade Santos - Competência 02/2019	s/n	1	Transferência	13/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 300,00
2	1075	Center Panos Sumaré Ltda - Me	20677363/0001-73	4	Transferência	14/03/2019	1608	11/02/2019	R\$ 145,09
1	1076	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/03/2019	1902082416	27/02/2019	R\$ 149,90
1	1077	DARF/5952 - CSRF Sobre N/F - Competência 02/2019	s/n	10	Transferência	18/03/2019	s/n	28/02/2019	R\$ 20,52
1	1078	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	18/03/2019	s/n	06/03/2019	R\$ 356,72
1	1079	ORS Confeccoos e Comercio Ltda	71837363/0001-24	4	Transferência	18/03/2019	1018	18/02/2019	R\$ 2.154,95
2	1080	Efetiva Controle de Pragas Ltda Me	20540953/0001-50	5	Transferência	18/03/2019	1137	26/02/2019	R\$ 1.000,00
2	1081	Center Panos Sumaré Ltda - Me	20677363/0001-73	4	Transferência	18/03/2019	1631	28/02/2019	R\$ 370,27
2	1082	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	18/03/2019	741450	25/02/2019	R\$ 712,40
2	1083	ORS Confeccoos e Comercio Ltda	71837363/0001-24	4	Transferência	18/03/2019	1018	18/02/2019	R\$ 1.910,12
5	1084	ORS Confeccoos e Comercio Ltda	71837363/0001-24	4	Transferência	18/03/2019	1018	18/02/2019	R\$ 182,18
2	1085	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	19/03/2019	s/n	04/03/2019	R\$ 18,58
									R\$ 26.627,55

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	1086	Marcelo Rodrigues Honorato Me	12288055/0001-28	5	Transferência	19/03/2019	1150	19/03/2019	R\$ 1.140,00
1	1087	Marcelo Rodrigues Honorato Me	12288055/0001-28	5	Transferência	20/03/2019	1151	20/03/2019	R\$ 950,00
2	1088	Tim Celular S.A	04206050/0001-80	5	Transferência	20/03/2019	154000349966	20/03/2019	R\$ 278,63
2	1089	Marcio Firmino dos Passos	152008030001-67	5	Transferência	20/03/2019	98	19/03/2019	R\$ 1.615,00
5	1090	Deposito de Gás Planalto Nova Odessa Eirelli - EPP	02230119/0001-86	5	Transferência	20/03/2019	10432	11/02/2019	R\$ 272,00
1	1091	Mauricio do Nascimento Maia	20900308/0001-09	5	Transferência	21/03/2019	93	20/03/2019	R\$ 3.621,71
2	1092	Mauricio do Nascimento Maia	20900308/0001-09	5	Transferência	21/03/2019	94	21/03/2019	R\$ 45,00
									R\$ 7.922,34
									TOTAL R\$ 200.810,75
Sumaré, 21 março de 2019.									
Paulo Roberto de Lima Diretor Geral Sociedade Humana Despertar					Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro				

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 169,80	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 13.133,47
janeiro-19	R\$ 22.517,80	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 631,60
fevereiro-19	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.268,02
março-19	R\$ -	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 6.997,11
	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ 623,88
	R\$ -	10	OUTRAS DESPESAS R\$ 33,52
	R\$ -	SUBTOTAL R\$ 22.687,60	
	R\$ -	SALDO R\$ -	
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
SUBTOTAL:	R\$ 22.687,60		
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 2.750,77	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
janeiro-19	R\$ 3.575,13	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.984,38
fevereiro-19	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 4.286,18
março-19	R\$ 7.150,26	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 7.005,60
	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ 200,00
	R\$ -	SUBTOTAL R\$ 13.476,16	
	R\$ -	SALDO R\$ -	
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
SUBTOTAL:	R\$ 13.476,16		
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 33.581,47	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 114.692,31
janeiro-19	R\$ 64.849,01	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
fevereiro-19	R\$ 64.849,01	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
março-19	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 2.579,85
	R\$ -	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 44.844,12
	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ 2.483,59
	R\$ -	10	OUTRAS DESPESAS R\$ 47,12
	R\$ -	SUBTOTAL R\$ 164.646,99	
	R\$ -	SALDO R\$ (1.367,50)	
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
SUBTOTAL	R\$ 163.279,49		
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 1.317,11		
janeiro-19	R\$ 66,78		
fevereiro-19	R\$ 72,28		
março-19	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
SUBTOTAL	R\$ 1.456,17		
		JUROS E MULTA COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ R\$ 88,67	
		SUBTOTAL R\$ 200.899,42	
		SALDO R\$ -	
TOTAL:	R\$ 200.899,42	TOTAL:	R\$ 200.810,75
Sumaré, 21 de março de 2019.			
Paulo Roberto de Lima Diretor Geral Sociedade Humana Despertar		Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Conveniente:		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018		
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\$	-
Subtrair				
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	200.899,42
Total da Receita no período			R\$	200.899,42
3 – Cheques emitidos, em trânsito			R\$	-
Número	Data	Favorecido		
Somar				
4 - Débito não correspondido			R\$	88,67
JUROS E MULTA COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ			R\$	88,67
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)			R\$	(200.810,75)
			R\$	(200.810,75)
Sumaré, 21 de março de 2019.				
Paulo Roberto de Lima Diretor Geral Sociedade Humana Despertar		Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO						
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 - SCFV						
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						
PRESTAÇÃO DE CONTAS - () Parcial (x) 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		
						37.819,15
jan-18	R\$ 90.941,94	R\$ 68.185,82	R\$ 66,78	R\$		60.642,05
fev-18	R\$ 64.849,01	R\$ 71.690,54	R\$ 72,28	R\$		53.872,80
mar-18	R\$ -	R\$ 53.872,80	R\$ -	R\$		-
abr-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
mai-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
jun-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
jul-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
ago-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
set-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
out-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
nov-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
dez-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
jan-19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		-
TOTAL	R\$ 155.790,95	R\$ 193.749,16	R\$ 139,06			
Rendimento Total: (B+C-A)						R\$ 139,06
Sumaré, 21 de março de 2019.						
Paulo Roberto de Lima Diretor Geral Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro			