

TERMO DE COLABORAÇÃO-Nº 2015/2018 ADITIVO I
JAN FEV E SALDO 2020

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO I - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	829	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/01/2020	5965895	31/12/2019	R\$ 43,40
1	830	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	03/01/2020	825581	04/12/2019	R\$ 188,50
1	831	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 12/2019	418940298-28	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.047,42
1	832	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 12/2019	167989848-51	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 2.491,51
1	833	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 12/2019	306908808-20	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.267,54
1	834	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 12/2019	400228828-55	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.344,99
1	835	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 12/2019	276480648-55	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 911,25
1	836	Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 12/2019	462513418-82	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 800,00
1	837	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 12/2019	175609968-50	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 744,77
1	838	Salário - Eliana Rodrigues D. O. Francisco - Competência 12/2019	261553538-24	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 979,11
1	839	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 12/2019	025122529-14	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 916,17
1	840	Salário - Elisabete Felipe de Aquino - Competência 12/2019	279850158-09	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.561,82
1	841	Salário - Horrana Abreu de Lucca - Competência 12/2019	228291168-79	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 800,00
1	842	Salário - Ireni da Silva - Competência 12/2019	288049588-12	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 800,00
1	843	Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 12/2019	263911568-59	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 843,27
1	844	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 12/2019	257264818-01	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 769,41
1	845	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 12/2019	117070526-03	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 730,07
1	846	Salário - Matheus de Oliveira - Competência 12/2019	464072258-33	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 800,00
1	847	Salário - Monica Eugenio Alves - Competência 12/2019	372208348-61	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.047,42
1	848	Salário - Neusa Afonso R. dos Reis - Competência 12/2019	333980598-99	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 744,77
1	849	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 12/2019	402911728-73	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 912,16
1	850	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 12/2019	053319905-09	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 889,81
1	851	Valquíria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	06/01/2020	s/n	06/01/2020	R\$ 967,65
1	852	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2020	R\$ 2.274,82
1	853	DARF/IRRF - Competência 12/2019 Ref. Férias Ana Paula Padovani Gotardi	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 75,63
1	854	DARF/PIS - Competência 12 e 13/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 498,40
1	855	FGTS - Competência 12 e 13/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 3.115,27
1	856	GPS/INSS - Competência 12/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.352,47
1	857	DARF/IRRF - Competência 13/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 132,99
1	858	Seco Antonio e Santos Ltda Me	07768942/0001-63	4	Transferência	07/01/2020	13923	09/12/2019	R\$ 487,40
1	859	DARF/IRRF - Competência 12/2019	s/n	1	Transferência	08/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 132,99
1	860	Elisangela Martins da Silva Camargo	34661627/0001-05	5	Transferência	08/01/2020	4	07/01/2020	R\$ 306,00
1	861	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/01/2020	111234	27/12/2019	R\$ 192,00
1	862	É Pra Já - Soluções em Tecnologia	09509437/0001-20	5	Transferência	10/01/2020	40016	30/12/2019	R\$ 565,93
1	863	Panificadora Taty Pan Ltda EPP	00005105/0001-33	3	Transferência	10/01/2020	2968	30/12/2019	R\$ 71,70
1	864	Mednet Gestão em Saúde Ocupacional Ltda EPP.	06943923/0001-63	5	Transferência	10/01/2020	71459	09/12/2019	R\$ 323,87
									R\$ 31.130,51

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO I - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	865	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	10	Transferência	10/01/2020	74688	07/01/2020	R\$ 6,50
1	866	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	13/01/2020	11	10/01/2020	R\$ 941,50
1	867	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	15/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 301,84
1	868	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	15/01/2020	2001082416	31/12/2019	R\$ 149,90
1	869	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	15/01/2020	397786042	08/01/2020	R\$ 33,72
1	870	Adiantamento de Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 01/2020	402911728-73	1	Transferência	15/01/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 200,00
1	871	Adirley D. Rodrigues - Me	27457976/0001-44	5	Transferência	16/01/2020	3287	02/01/2019	R\$ 130,15
1	872	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	17/01/2020	109634025	09/01/2020	R\$ 1.885,51
1	873	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	20/01/2020	23999771	17/09/2019	R\$ 379,12
1	874	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	20/01/2020	4256	08/01/2020	R\$ 205,00
1	875	Higa Produtos Alimentícios Ltda	46029724/0001-69	3	Transferência	20/01/2020	245199	14/01/2020	R\$ 581,52
1	876	Plan Assessoria Contábil Ltda - Me	23973321/0001-78	5	Transferência	20/01/2020	687	18/12/2019	R\$ 2.700,00
1	877	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/01/2020	990018292	09/01/2020	R\$ 699,00
1	878	Ass. Das Emp. De Transp. Colet. Urb. De Campinas	574941300001-45	1	Transferência	28/01/2020	3055413	28/01/2020	R\$ 173,43
1	879	Consortio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	28/01/2020	42827	28/01/2020	R\$ 656,32
1	880	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/01/2020	837080	01/02/2020	R\$ 6.226,72
1	881	AVM Imoveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	28/01/2020	CA4865/1	30/01/2020	R\$ 6.421,64
1	882	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	30/01/2020	77001	27/01/2020	R\$ 576,00
1	883	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	03/02/2020	6057959	31/01/2020	R\$ 43,40
1	884	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 01/2020	418940298-28	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.237,86
1	885	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 01/2020	167989848-51	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 2.064,93
1	886	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 01/2020	306908808-20	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.502,63
1	887	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 01/2020	400228828-55	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.594,46
1	888	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 01/2020	276480648-55	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.076,94
1	889	Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 01/2020	462513418-82	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 750,00
1	890	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 01/2020	175609968-50	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 880,20
1	891	Salário - Eliana Rodrigues D. O. Francisco - Competência 01/2020	261553538-24	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.157,13
1	892	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 01/2020	025122529-14	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.070,00
1	893	Salário - Elisabete Felipe de Aquino - Competência 01/2020	279850158-09	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.737,72
1	894	Salário - Horrana Abreu de Lucca - Competência 01/2020	228291168-79	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 750,00
1	895	Salário - Ireni da Silva - Competência 01/2020	288049588-12	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 750,00
1	896	Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 01/2020	263911568-59	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 990,23
1	897	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 01/2020	257264818-01	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 909,32
1	898	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 01/2020	117070526-03	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 881,29
1	899	Salário - Matheus de Oliveira - Competência 01/2020	464072258-33	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 750,00
1	900	Salário - Neusa Afonso R. dos Reis - Competência 01/2020	333980598-99	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 880,20
									R\$ 41.294,18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO I - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	901	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 01/2020	402911728-73	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.093,46
1	902	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 01/2020	053319905-09	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.038,85
1	903	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Monica Eugenio Alves	372208348-61	1	Transferência	04/02/2020	s/n	29/01/2020	R\$ 1.411,29
1	904	FGTS - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 2.135,14
1	905	DARF/IRRF - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 32,27
1	906	GPS/INSS - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.937,82
1	907	DARF/PIS - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 266,87
1	908	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	10	Transferência	10/02/2020	75896	06/02/2020	R\$ 6,85
1	909	Starhouse Informática Eirelli EPP	04617659/0001-42	4	Transferência	10/02/2020	349610	10/01/2020	R\$ 48,90
1	910	Mednet Gestão em Saúde Ocupacional Ltda EPP.	06943923/0001-63	5	Transferência	10/02/2020	72324	17/01/2020	R\$ 355,34
1	911	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/02/2020	124381	28/01/2020	R\$ 192,00
1	912	É Pra Já - Soluções em Tecnologia	09509437/0001-20	5	Transferência	10/02/2020	40418	28/01/2020	R\$ 510,44
1	913	Higa Produtos Alimentícios Ltda	46029724/0001-69	3	Transferência	11/02/2020	248042	05/02/2020	R\$ 285,55
1	914	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	11/02/2020	836581	14/01/2020	R\$ 180,70
1	915	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	14/02/2020	114406016	06/02/2020	R\$ 2.082,36
1	916	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	15/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 301,84
1	917	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	17/02/2020	2001082416	31/01/2020	R\$ 149,90
1	918	Panificadora Taty Pan Ltda EPP	00005105/0001-33	3	Transferência	17/02/2020	2982	12/02/2020	R\$ 71,70
1	919	Laura Evelize Alves Boseja Deposito de Gás - Me	27731238/0001-43	5	Transferência	17/02/2020	755	03/02/2020	R\$ 270,00
1	920	Adirley D. Rodrigues - Me	27457976/0001-44	5	Transferência	17/02/2020	3651	04/02/2020	R\$ 130,15
1	921	Centro de Gestão de Meios de Pgto. Ltda	04088208/0001-65	5	Transferência	17/02/2020	401326836	08/02/2020	R\$ 25,72
1	922	Mitsui Sumitomo Seguros S/A	33016221/0001-07	5	Transferência	19/02/2020	23999772	17/09/2019	R\$ 379,12
1	923	DARF/5952 - CSRF Sobre N/F - Competência 01/2020	s/n	10	Transferência	19/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 17,33
1	924	Auvo Segurança Ltda Me	08272458/0001-01	5	Transferência	19/02/2020	4308	06/02/2020	R\$ 205,00
1	925	Plan Assessoria Contábil Ltda - Me	23973321/0001-78	5	Transferência	19/02/2020	707	20/01/2020	R\$ 2.700,00
1	926	Supermercados Cavicchioli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	19/02/2020	56955	17/02/2020	R\$ 195,99
1	927	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	19/02/2020	1007245311	09/02/2020	R\$ 742,60
1	928	AVM Imóveis S/C Ltda.	01712711/0001-51	5	Transferência	21/02/2020	CA4865/1	21/02/2020	R\$ 6.969,99
1	929	Leticia Ferreira da Silva	32270204/0001-39	4	Transferência	21/02/2020	23	20/02/2020	R\$ 186,00
1	930	Ass. Das Emp. De Transp. Colet. Urb. De Campinas	574941300001-45	1	Transferência	21/02/2020	3070261	26/02/2020	R\$ 211,97
1	931	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	21/02/2020	226097	28/02/2020	R\$ 6.391,72
1	932	Consorcio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	26/02/2020	49836	21/02/2020	R\$ 342,78
1	933	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43257658/0004-39	1	Transferência	27/02/2020	77699	21/02/2020	R\$ 614,40
1	934	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda.	15754475/0001-40	5	Transferência	27/02/2020	14656744	05/02/2020	R\$ 107,04
1	935	Engage Eletro Comercio e Soluções em Tec	24867555/0002-84	4	Transferência	28/02/2020	148899	02/03/2020	R\$ 900,00
1	936	Wanderley Gabriel da Silva Junior	29479320/0001-58	4	Transferência	28/02/2020	11	27/02/2020	R\$ 335,10
									R\$ 32.826,19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO I - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	937	Salário - Horrana Abreu de Lucca - Competência 02/2020	228291168-79	1	Transferência	27/02/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 846,38
2	938	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	08/01/2020	1068	07/01/2020	R\$ 177,85
2	939	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	10/01/2020	56	09/01/2020	R\$ 425,00
2	940	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	10/01/2020	8	09/01/2020	R\$ 331,50
2	941	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	16/01/2020	6001110	31/12/2019	R\$ 65,10
2	942	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	16/01/2020	108970401	06/01/2020	R\$ 176,33
2	943	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	20/01/2020	105594169	12/12/2019	R\$ 201,50
2	944	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	22/01/2020	1080	21/01/2020	R\$ 261,07
2	945	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/01/2020	368668679	04/01/2020	R\$ 129,98
2	946	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	24/01/2020	368670244	04/01/2020	R\$ 122,97
2	947	Auto Mecanica Franco e Franco Ltda - Me	0986832/0001-29	5	Transferência	05/02/2020	4923	29/01/2020	R\$ 80,00
2	948	Auto Mecanica Franco e Franco Ltda - Me	0986832/0001-29	4	Transferência	05/02/2020	6661	29/01/2020	R\$ 40,00
2	949	Valquiria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	05/02/2020	s/n	05/02/2020	R\$ 967,65
2	950	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	05/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 2.274,82
2	951	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	07/02/2020	57	07/02/2020	R\$ 493,00
2	952	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	10/02/2020	1099	04/02/2020	R\$ 372,43
2	953	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	14/02/2020	12	13/02/2020	R\$ 950,00
2	954	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	17/02/2020	113506215	03/02/2020	R\$ 212,35
2	955	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	17/02/2020	110220799	13/01/2020	R\$ 165,76
2	956	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	17/02/2020	6105104	31/01/2020	R\$ 47,74
2	957	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	19/02/2020	1111	17/02/2020	R\$ 427,07
2	958	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	19/02/2020	368668679	04/01/2020	R\$ 129,98
2	959	Telefonica Brasil S.A.	02558157/0001-62	5	Transferência	19/02/2020	368670244	04/02/2020	R\$ 122,97
2	960	Center Panos Sumaré Ltda - Me	20677363/0001-73	4	Transferência	19/02/2020	1910	27/01/2020	R\$ 148,45
5	961	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 12/2019	139539528-46	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.126,69
5	962	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 12/2019	28814000867	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.267,54
5	963	Salário - Thais de Lima Silva - Competência 12/2019	326413698-85	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.183,52
5	964	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 12/2019	045643968-46	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 1.197,11
5	965	DARF/PIS - Competência 12 e 13/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 152,90
5	966	FGTS - Competência 12 e 13/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 930,46
5	967	GPS/INSS - Competência 12/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 717,37
5	968	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/01/2020	111234	27/12/2019	R\$ 48,00
5	969	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	15/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 54,88
5	970	Consorcio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	28/01/2020	42829	28/01/2020	R\$ 196,52
5	971	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/01/2020	816526	01/02/2020	R\$ 1.806,68
5	972	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 01/2020	139539528-46	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.353,40
									R\$ 19.204,97

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO I - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	973	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 01/2020	28814000867	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.502,63
5	974	Salário - Thais de Lima Silva - Competência 01/2020	326413698-85	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.403,33
5	975	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 01/2020	045643968-46	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 1.419,16
5	976	FGTS - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 611,64
5	977	GPS/INSS - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 670,34
5	978	DARF/PIS - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 76,45
5	979	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/02/2020	124381	28/01/2020	R\$ 48,00
5	980	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	15/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 54,88
5	981	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	21/02/2020	228665	28/02/2020	R\$ 1.357,09
1	982	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	02/03/2020	6160263	29/02/2020	R\$ 43,40
1	983	Higiex Produtos de Limpeza Ltda EPP	56637804/0001-50	4	Transferência	04/03/2020	23124	06/02/2020	R\$ 496,16
1	984	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Neuza Afonso Rodrigues dos Reis	s/n	1	Transferência	04/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 3.675,03
1	985	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Eliana Rodrigues D. O. Francisco	s/n	1	Transferência	04/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 2.448,70
1	986	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Thais de Lima Silva (pago parte)	s/n	1	Transferência	04/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.131,93
1	987	Higa Produtos Alimentícios Ltda	46029724/0001-69	3	Transferência	05/03/2020	250515	27/02/2020	R\$ 591,57
1	988	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	06/03/2020	843674	05/02/2020	R\$ 263,20
1	989	Supermercados Cavicchioli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	06/03/2020	57083	28/02/2020	R\$ 163,92
1	990	Panificadora Taty Pan Ltda EPP	00005105/0001-33	3	Transferência	06/03/2020	2989	21/02/2020	R\$ 226,80
1	991	Comercial Contato Ltda	43242858/0009-22	4	Transferência	06/03/2020	15726	18/02/2020	R\$ 1.332,00
1	992	Comercial Contato Ltda	43242858/0009-22	5	Transferência	06/03/2020	39816	18/02/2020	R\$ 320,00
1	993	Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 02/2020	418940298-28	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.428,30
1	994	Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 02/2020	167989848-51	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 3.308,55
1	995	Salário - Angela Maria C. Carvalho - Competência 02/2020	306908808-20	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.737,72
1	996	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 02/2020	400228828-55	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.843,91
1	997	Salário - Creide Custodia de A. Gutierrez - Competência 02/2020	276480648-55	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.242,63
1	998	Salário - Daniel Wilian da Silva - Competência 02/2020	462513418-82	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 750,00
1	999	Salário - Eliaci Fernandes V. Alves - Competência 02/2020	175609968-50	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.015,60
1	1000	Salário - Elisa Cristina de Souza - Competência 02/2020	025122529-14	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.219,65
1	1001	Salário - Elisabete Felipe de Aquino - Competência 02/2020	279850158-09	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.737,72
1	1002	Salário - Ireni da Silva - Competência 02/2020	288049588-12	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 750,00
1	1003	Salário - Kenia Pereira F. da Silva - Competência 02/2020	331505608-02	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 552,00
1	1004	Salário - Maria Cleide Oliveira - Competência 02/2020	263911568-59	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.135,08
1	1005	Salário - Mariana Aparecida de Jesus Freitas - Competência 02/2020	257264818-01	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.049,21
1	1006	Salário - Mariana Freire R. Pereira - Competência 02/2020	117070526-03	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.238,22
1	1007	Salário - Matheus de Oliveira - Competência 02/2020	464072258-33	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 750,00
1	1008	Salário - Rebeca Domingues F. Maciel - Competência 02/2020	402911728-73	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.214,18
									R\$ 38.809,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO I - SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	1009	Salário - Santana da Paixão C. Silva - Competência 02/2020	053319905-09	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.183,70
1	1010	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	10	Transferência	06/03/2020	77244	06/03/2020	R\$ 6,85
1	1011	GPS/INSS - Competência 02/2020	s/n	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.185,12
1	1012	DARF/PIS - Competência 02/2020	s/n	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 246,58
1	1013	FGTS - Competência 02/2020	s/n	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.724,12
1	1014	Panificadora Taty Pan Ltda EPP	00005105/0001-33	3	Transferência	06/03/2020	2991	28/02/2020	R\$ 128,70
1	1015	Mednet Gestão em Saúde Ocupacional Ltda EPP.	06943923/0001-63	5	Transferência	06/03/2020	73187	17/02/2020	R\$ 449,73
1	1016	É Pra Já - Soluções em Tecnologia	09509437/0001-20	5	Transferência	06/03/2020	40843	28/02/2020	R\$ 684,17
1	1017	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	06/03/2020	128087	27/02/2020	R\$ 180,00
1	1018	Casa de Carnes Campos Reis Eireli	30449984/0001-53	3	Transferência	06/03/2020	200	28/02/2020	R\$ 2.167,60
1	1019	ORS Comercio Importação e Exportação Ltda	71837363/0001-24	4	Transferência	06/03/2020	1164	26/02/2020	R\$ 4.366,05
1	1020	Lojas Reunidas de Calçados Ltda (pago parte)	46013702/0014-25	4	Transferência	06/03/2020	52993	27/02/2020	R\$ 109,72
1	1021	Higienex Produtos de Limpeza Ltda EPP	56637804/0001-50	4	Transferência	06/03/2020	23255	28/02/2020	R\$ 634,03
1	1022	Mundo Digital Grafica e Editora Ltda.	04818064/0001-55	4	Transferência	06/03/2020	3970	28/02/2020	R\$ 1.407,00
1	1023	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	06/03/2020	849865	27/02/2020	R\$ 2.351,39
1	1024	Plan Assessoria Contábil Ltda - Me	23973321/0001-78	5	Transferência	09/03/2020	725	19/02/2020	R\$ 2.700,00
1	1025	Elisangela Martins da Silva Camargo	34661627/0001-05	5	Transferência	09/03/2020	5	06/03/2020	R\$ 204,00
1	1026	Desktop Internet Services	08170849/0001-15	5	Transferência	09/03/2020	2003082416	29/02/2020	R\$ 149,90
1	1027	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	10/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 219,52
1	1028	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Hilda Alves Pereira	s/n	1	Transferência	10/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 2.834,23
1	1029	Paulo Costa Guedes	32697017/0001-36	5	Transferência	11/03/2020	13	10/03/2020	R\$ 1.239,00
1	1030	Paula Ap Baptista Bragaia Autoviacao Me	04197742/0001-00	5	Transferência	16/03/2020	307/309	28/02/2020	R\$ 8.051,21
2	1031	Valquíria de Oliveira Lacerda Moreira	368386018-93	5	Transferência	05/03/2020	s/n	05/03/2020	R\$ 967,65
2	1032	Benedito Leite Campos	134786998-00	5	Transferência	05/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 2.274,82
2	1033	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	06/03/2020	1117	28/02/2020	R\$ 428,46
2	1034	Efetiva Controle de Pragas Ltda Me	20540953/0001-50	5	Transferência	06/03/2020	1588	27/02/2020	R\$ 1.620,00
2	1035	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21480839/0001-44	5	Transferência	06/03/2020	6196072	29/02/2020	R\$ 73,78
2	1036	Companhia Paulista de Força e Luz	33050196/0001-88	5	Transferência	06/03/2020	114744932	10/02/2020	R\$ 189,29
2	1037	Lojas Reunidas de Calçados Ltda (pago parte)	46013702/0014-25	4	Transferência	06/03/2020	52993	27/02/2020	R\$ 28,00
2	1038	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	09/03/2020	9	24/02/2020	R\$ 391,00
2	1039	Leandro de Souza Rodrigues	27807853/0001-96	5	Transferência	09/03/2020	58	05/03/2020	R\$ 493,00
2	1040	Vinicius de Sousa Robeiro	29224408/0001-29	5	Transferência	09/03/2020	26	28/02/2020	R\$ 1.280,00
2	1041	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32782482/0001-75	5	Transferência	11/03/2020	10	11/03/2020	R\$ 331,50
5	1042	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Thais de Lima Silva (pago parte)	s/n	1	Transferência	04/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 5.440,08
5	1043	Salário - Paulo Roberto Zieri - Competência 02/2020	139539528-46	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.561,61
5	1044	Salário - Sandra Aparecida F. Santos - Competência 02/2020	28814000867	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.737,72
									R\$ 49.039,53

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 2015/2018 ADITIVO I - SCFV				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	1045	Salário - Vera Lucia S. Arantes - Competência 02/2020	045643968-46	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 1.659,22
5	1046	GPS/INSS - Competência 02/2020	s/n	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 666,55
5	1047	DARF/PIS - Competência 02/2020	s/n	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 78,48
5	1048	FGTS - Competência 02/2020	s/n	1	Transferência	06/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 432,84
5	1049	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	06/03/2020	128087	27/02/2020	R\$ 48,00
5	1050	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	10/03/2020	s/n	29/02/2020	R\$ 54,88
									R\$ 2.939,97
									TOTAL R\$ 215.244,35
Sumaré, 20 março de 2020.									
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		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 ADITIVO I - 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\$ 6.340,17	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 28.857,97
janeiro-20	R\$ 11.258,90	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
fevereiro-20	R\$ 11.258,90	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
março-20	R\$ -	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
	R\$ -	9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
	R\$ -	10 OUTRAS DESPESAS	R\$ -
	R\$ -	SUBTOTAL	R\$ 28.857,97
	R\$ -	SALDO	R\$ -
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
SUBTOTAL:	R\$ 28.857,97		
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 9.250,76	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
janeiro-20	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
fevereiro-20	R\$ 3.575,13	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 216,45
março-20	R\$ 3.575,13	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.517,69
	R\$ -	9 COMBUSTÍVEL	R\$ 1.666,88
	R\$ -	SUBTOTAL	R\$ 16.401,02
	R\$ -	SALDO	R\$ -
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
SUBTOTAL:	R\$ 16.401,02		
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 39.321,59	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 105.636,95
janeiro-20	R\$ 64.849,01	2 RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ -
fevereiro-20	R\$ 64.849,01	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.485,05
março-20	R\$ -	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 13.286,15
	R\$ -	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 46.539,68
	R\$ -	9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
	R\$ -	10 OUTRAS DESPESAS	R\$ 37,53
	R\$ -	SUBTOTAL	R\$ 169.985,36
	R\$ -	SALDO	R\$ (965,75)
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
SUBTOTAL	R\$ 169.019,61		
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 877,56		
janeiro-20	R\$ 53,34		
fevereiro-20	R\$ 34,85		
março-20	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
	R\$ -		
SUBTOTAL	R\$ 965,75		
TOTAL:	R\$ 215.244,35	SUBTOTAL	R\$ 215.244,35
		SALDO	R\$ -
		TOTAL:	R\$ 215.244,35
Sumaré, 20 de março de 2020.			
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 I - SCFV		
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\$	215.244,35
Total da Receita no período			R\$	215.244,35
3 – Cheques emitidos, em trânsito			R\$	-
Número	Data	Favorecido		
Somar				
4 - Débito não correspondido			R\$	-
JUROS E MULTA COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)			R\$	(215.244,35)
			R\$	(215.244,35)
Sumaré, 20 de março de 2020.				
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 I - 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		
						55.790,08
jan-20	R\$ 71.779,70	R\$ 59.643,14	R\$ 53,34	R\$		67.979,98
fev-20	R\$ 78.064,87	R\$ 66.009,85	R\$ 34,85	R\$		80.069,85
mar-20	R\$ 3.568,93	R\$ 83.638,78	R\$ -	R\$		(0,00)
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		(0,00)
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		(0,00)
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		(0,00)
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		(0,00)
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		(0,00)
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		(0,00)
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		(0,00)
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		(0,00)
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$		(0,00)
						R\$ (0,00)
TOTAL	R\$ 153.413,50	R\$ 209.291,77	R\$ 88,19			
Rendimento Total: (B+C-A)						R\$ 88,19
Sumaré, 20 de março de 2020.						
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro			