

OUTUBRO DE 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7

SCFV

Prestação de Contas

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | Período | OUTUBRO DE 2023 | | | |
|---------------------------------|-----|---|---------------------|----|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor | |
| 1 | 305 | Paulo Costa Guedes | 32.697.017/0001-36 | 5 | Transferência | 26/10/2023 | 3 | 24/10/2023 | R\$ 648,00 | |
| 1 | 306 | Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 09/2023 | 400.228.828-55 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 2.497,69 | |
| 1 | 307 | Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 09/2023 | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 871,77 | |
| 1 | 308 | Férias - Cristiane Santos de Paula | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 1.543,08 | |
| 1 | 309 | Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 09/2023 | 263.306.458-25 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 1.336,20 | |
| 1 | 310 | Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 09/2023 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 1.828,63 | |
| 1 | 311 | Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 09/2023 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 1.633,95 | |
| 1 | 312 | Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 09/2023 | 300.329.798-86 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 1.459,88 | |
| 1 | 313 | Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 09/2023 | 104.542.498-61 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 1.397,92 | |
| 1 | 314 | Arlei Servidone Lovtchinovsky | 32.782.482/0001-75 | 5 | Transferência | 26/10/2023 | 2 | 07/09/2023 | R\$ 405,00 | |
| 1 | 315 | Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 09/2023 | 679.885.478-87 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 1.475,80 | |
| 1 | 316 | Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 09/2023 (Pago pa | 167.989.848-51 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 2.100,63 | |
| 1 | 317 | AVM Imoveis S/C Ltda. | 01.712.711/0001-51 | 7 | Transferência | 26/10/2023 | CA4865/1 | 30/09/2023 | R\$ 8.456,50 | |
| 1 | 318 | BRK Ambiental - Sumaré S/A | 21.480.839/0001-44 | 8 | Transferencia | 26/10/2023 | 10447131 | 30/09/2023 | R\$ 56,70 | |
| 1 | 319 | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me | 31.569.323/0001-24 | 5 | Transferencia | 26/10/2023 | 3498 | 30/09/2023 | R\$ 1.650,00 | |
| 1 | 320 | São Lucas Medicina Ocupacional LTDA | 06.132.268/0001-63 | 5 | Transferência | 26/10/2023 | 65960 | 18/09/2023 | R\$ 206,42 | |
| 1 | 321 | Bussola Tecnologia Social Ltda | 29.751.789/0001-02 | 5 | Transferência | 26/10/2023 | 6972 | 01/09/2023 | R\$ 299,00 | |
| 1 | 322 | Liberty Seguros S/A | 61.550.141/0001-72 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | 938120230021612 | 12/06/2023 | R\$ 580,95 | |
| 1 | 323 | FGTS - Competência 09/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 1.765,54 | |
| 1 | 324 | Tokio Marine Seguradora S.A. | 033.164.021/0001-00 | 5 | Transferência | 26/10/2023 | 31083086 | 16/08/2023 | R\$ 743,98 | |
| 1 | 325 | DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 09/2023 | s/n | 5 | Guia | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 43,50 | |
| 1 | 326 | Ticket Serviços SA | 47.866.934/0001-74 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | 60399298 | 26/10/2023 | R\$ 5.300,00 | |
| 1 | 327 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 26/10/2023 | 2863 | 02/10/2023 | R\$ 207,44 | |
| 1 | 328 | IRRF/INSS - Competência 09/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 26/10/2023 | ##### | 30/09/2023 | R\$ 161,87 | |
| 1 | 329 | DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 09/2023 | s/n | 5 | Guia | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 10,08 | |
| 1 | 330 | Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 09/2023 | 418.940.298-28 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | s/n | 30/09/2023 | R\$ 1.944,09 | |
| 1 | 331 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 26/10/2023 | 1737665294 | 09/09/2023 | R\$ 564,54 | |
| 1 | 332 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 26/10/2023 | 3686670244 | 03/09/2023 | R\$ 225,37 | |
| 1 | 333 | Anselmo Comercial Importação e Exportação | 09.509.437/0001-20 | 5 | Transferência | 26/10/2023 | 20011398 | 26/09/2023 | R\$ 517,85 | |
| 1 | 334 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 8 | Transferência | 26/10/2023 | 82416 | 30/09/2023 | R\$ 249,99 | |
| 1 | 335 | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | 716382 | 27/09/2023 | R\$ 201,96 | |
| 1 | 336 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 8 | Transferência | 26/10/2023 | 327115460 | 06/10/2023 | R\$ 2.697,88 | |
| | | | | | | | | | Subtotal | R\$ 43.082,21 |
| 1 | 337 | Auvo Segurança Ltda Me | 08.272.458/0001-01 | 5 | Transferência | 26/10/2023 | 7125 | 04/10/2023 | R\$ 205,00 | |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | Período | OUTUBRO DE 2023 | | |
|---------------------------------|-----|---|--------------------|----|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 338 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 26/10/2023 | 2891 | 16/10/2023 | R\$ 502,52 |
| 1 | 339 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 26/10/2023 | 1751958019 | 09/10/2023 | R\$ 180,43 |
| 1 | 340 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 26/10/2023 | 3686670244 | 04/10/2023 | R\$ 225,37 |
| 1 | 341 | Consortio Bus+ | 20.336.241/0001-13 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | 347796 | 18/10/2023 | R\$ 216,00 |
| 1 | 342 | Jose Danillo Sabino de Oliveira | 39.722.820/0001-22 | 5 | Transferência | 26/10/2023 | 65 | 03/10/2023 | R\$ 648,00 |
| 1 | 343 | Leandro de Souza Rodrigues | 27.807.853/0001-96 | 5 | Transferência | 26/10/2023 | 186 | 03/10/2023 | R\$ 648,00 |
| 1 | 344 | BRK Ambiental - Sumaré S/A | 21.480.839/0001-44 | 8 | Transferencia | 27/10/2023 | 10343194 | 31/08/2023 | R\$ 56,70 |
| 1 | 345 | Atacadão S.A. | 75.958.354/0001-43 | 3 | Transferência | 27/10/2023 | 23496 | 11/08/2023 | R\$ 1.088,16 |
| 1 | 346 | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | 700594 | 29/08/2023 | R\$ 201,96 |
| 1 | 347 | Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 08/2023 | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 2.035,91 |
| 1 | 348 | Mauricio Luiz Mantovani | 27.225.420/0001-22 | 5 | Transferência | 27/10/2023 | 247 | 04/09/2023 | R\$ 650,00 |
| 1 | 349 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 27/10/2023 | 2818 | 01/09/2023 | R\$ 350,16 |
| 1 | 350 | Anselmo Comercial Importação e Exportação | 09.509.437/0001-20 | 5 | Transferência | 27/10/2023 | 2001336 | 25/08/2023 | R\$ 466,32 |
| 1 | 351 | FGTS - Competência 08/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 1.568,54 |
| 1 | 352 | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me | 31.569.323/0001-24 | 5 | Transferencia | 27/10/2023 | 3362 | 17/08/2023 | R\$ 1.650,00 |
| 1 | 353 | Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 08/2023 | 400.228.828-55 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 2.497,69 |
| 1 | 354 | Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 08/2023 | 857.713.445-83 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 1.776,71 |
| 1 | 355 | Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 08/2023 | 104.542.498-61 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 1.397,92 |
| 1 | 356 | Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 08/2023 | 300.329.798-86 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 1.459,88 |
| 1 | 357 | Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 08/2023 | 263.306.458-25 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 1.336,20 |
| 1 | 358 | Jose Danillo Sabino de Oliveira | 39.722.820/0001-22 | 5 | Transferência | 27/10/2023 | 63 | 11/09/2023 | R\$ 810,00 |
| 1 | 359 | Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 08/2023 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 1.944,09 |
| 1 | 360 | Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 08/2023 | 418.940.298-28 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 1.944,09 |
| 1 | 361 | Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 08/2023 | 679.885.478-87 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 1.475,80 |
| 1 | 362 | Fernando Henrique Leonel Marques | 37.737.739/0001-90 | 5 | Transferência | 27/10/2023 | 2 | 06/09/2023 | R\$ 150,00 |
| 1 | 363 | Leandro de Souza Rodrigues | 27.807.853/0001-96 | 5 | Transferência | 27/10/2023 | 185 | 11/09/2023 | R\$ 810,00 |
| 1 | 364 | Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 08/2023 (Pago pa | 167.989.848-51 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 2.100,63 |
| 1 | 365 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 8 | Transferência | 27/10/2023 | 82416 | 31/08/2023 | R\$ 249,99 |
| 1 | 366 | DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 08/2023 | s/n | 5 | Guia | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 43,50 |
| 1 | 367 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 27/10/2023 | 2846 | 18/09/2023 | R\$ 571,24 |
| 1 | 368 | DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 08/2023 | s/n | 5 | Guia | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 13,33 |
| | | | | | | | | Subtotal | R\$ 29.274,14 |
| 1 | 369 | Arlei Servidone Lovtchinovsky | 32.782.482/0001-75 | 5 | Transferência | 27/10/2023 | 1 | 26/09/2023 | R\$ 432,00 |
| 1 | 370 | Auvo Segurança Ltda Me | 08.272.458/0001-01 | 5 | Transferência | 27/10/2023 | 7027 | 01/09/2023 | R\$ 205,00 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | Período | OUTUBRO DE 2023 | | |
|---------------------------------|-----|---|---------------------|----|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 371 | IRRF/INSS - Competência 08/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 27/10/2023 | ##### | 31/08/2023 | R\$ 88,61 |
| 1 | 372 | Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz | 06.959.577/0001-01 | 3 | Transferência | 27/10/2023 | 73653 | 26/09/2023 | R\$ 372,92 |
| 1 | 373 | Paulo Costa Guedes | 32.697.017/0001-36 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 1 | 24/09/2023 | R\$ 810,00 |
| 1 | 374 | Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 07/2023 | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 2.035,91 |
| 1 | 375 | Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 07/2023 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.341,43 |
| 1 | 376 | Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 07/2023 | 400.228.828-55 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.101,50 |
| 1 | 377 | Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 07/2023 | 263.306.458-25 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.336,20 |
| 1 | 378 | Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 07/2023 (Pago pa | 167.989.848-51 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.470,51 |
| 1 | 379 | Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 07/2023 | 300.329.798-86 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.459,88 |
| 1 | 380 | Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 07/2023 | 857.713.445-83 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.776,71 |
| 1 | 381 | Paulo Costa Guedes | 32.697.017/0001-36 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 87 | 07/08/2023 | R\$ 648,00 |
| 1 | 382 | Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 07/2023 | 104.542.498-61 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.397,92 |
| 1 | 383 | Leandro de Souza Rodrigues | 27.807.853/0001-96 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 181 | 04/08/2023 | R\$ 648,00 |
| 1 | 384 | Jose Danillo Sabino de Oliveira | 39.722.820/0001-22 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 62 | 04/08/2023 | R\$ 648,00 |
| 1 | 385 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 30/10/2023 | 2781 | 01/08/2023 | R\$ 142,10 |
| 1 | 386 | FGTS - Competência 07/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.669,23 |
| 1 | 387 | Salário - Aline Custodio de Andrade - Competência 07/2023 | 418.940.298-28 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.944,09 |
| 1 | 388 | Anselmo Comercial Importação e Exportação | 09.509.437/0001-20 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 2001279 | 27/07/2023 | R\$ 493,46 |
| 1 | 389 | Salário - Antonio Carlos Bastos - Competência 07/2023 | 679.885.478-87 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.475,80 |
| 1 | 390 | Fernando Henrique Leonel Marques | 37.737.739/0001-90 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 63 | 10/08/2023 | R\$ 150,00 |
| 1 | 391 | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | 685121 | 27/07/2023 | R\$ 201,96 |
| 1 | 392 | Deposito de Gas Planalto Nova Odessa Eirelli Epp | 02.230.119/0001-86 | 8 | Transferência | 30/10/2023 | 16673 | 03/08/2023 | R\$ 418,00 |
| 1 | 393 | Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda. | 15.754.475/0001-40 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 05/08/2023 | R\$ 178,52 |
| 1 | 394 | DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 07/2023 | s/n | 5 | Guia | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 30,21 |
| 1 | 395 | Arlei Servidone Lovtchinovsky | 32.782.482/0001-75 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 52 | 17/08/2023 | R\$ 459,00 |
| 1 | 396 | IRRF/INSS - Competência 07/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 30/10/2023 | ##### | 31/07/2023 | R\$ 1.973,79 |
| 1 | 397 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 8 | Transferência | 30/10/2023 | 82416 | 31/07/2023 | R\$ 249,99 |
| 1 | 398 | Atacadão S.A. | 75.958.354/0001-43 | 3 | Transferência | 30/10/2023 | 22894 | 28/07/2023 | R\$ 80,64 |
| 1 | 399 | Auvo Segurança Ltda Me | 08.272.458/0001-01 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 6950 | 02/08/2023 | R\$ 205,00 |
| 1 | 400 | Tokio Marine Seguradora S.A. | 033.164.021/0001-00 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 31083086 | 16/08/2023 | R\$ 743,98 |
| | | | | | | | | Subtotal | R\$ 26.188,36 |
| 1 | 401 | DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 07/2023 | s/n | 5 | Guia | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 163,80 |
| 1 | 402 | AVM Imoveis S/C Ltda. | 01.712.711/0001-51 | 7 | Transferência | 30/10/2023 | CA4865/1 | 30/08/2023 | R\$ 8.336,19 |
| 1 | 403 | São Lucas Medicina Ocupacional LTDA | 06.132.268/0001-63 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 65244 | 15/08/2023 | R\$ 273,47 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | Período | OUTUBRO DE 2023 | | |
|---------------------------------|-----|---|---------------------|----|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 404 | Ticket Serviços SA | 47.866.934/0001-74 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | 58077534 | 26/08/2023 | R\$ 5.538,50 |
| 1 | 405 | Consortio Bus+ | 20.336.241/0001-13 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | 332953 | 23/08/2023 | R\$ 205,20 |
| 1 | 406 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 30/10/2023 | 2799 | 17/08/2023 | R\$ 521,60 |
| 1 | 407 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 30/10/2023 | 368670244 | 04/08/2023 | R\$ 225,37 |
| 1 | 408 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 30/10/2023 | 1724283593 | 09/08/2023 | R\$ 564,54 |
| 1 | 409 | Bussola Tecnologia Social Ltda | 29.751.789/0001-02 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 6768 | 01/08/2023 | R\$ 299,00 |
| 1 | 410 | Comer Generos Alim Parana Ltda Matriz | 06.959.577/0001-01 | 3 | Transferência | 30/10/2023 | 72335 | 09/08/2023 | R\$ 438,52 |
| 1 | 411 | Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg | 41.901.732/0001-30 | 4 | Transferência | 30/10/2023 | 1391 | 09/08/2023 | R\$ 449,82 |
| 1 | 412 | Liberty Seguros S/A | 61.550.141/0001-72 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | 938120220021050 | 12/06/2023 | R\$ 580,95 |
| 1 | 413 | Mauricio Luiz Mantovani | 27.225.420/0001-22 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 243 | 03/08/2023 | R\$ 650,00 |
| 1 | 414 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Gresiele Marques de Jes | 857.713.445-83 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 09/10/2023 | R\$ 2.051,16 |
| 1 | 415 | Salário - Gresiele Marques de Jesus - Competência 07/2023 | 857.713.445-83 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.776,71 |
| 1 | 416 | Fernando Henrique Leonel Marques | 37.737.739/0001-90 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 8 | 16/10/2023 | R\$ 150,00 |
| 1 | 417 | Tokio Marine Seguradora S.A. | 033.164.021/0001-00 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 31083086 | 16/08/2023 | R\$ 743,98 |
| 1 | 418 | Bussola Tecnologia Social Ltda | 29.751.789/0001-02 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 7233 | 01/10/2023 | R\$ 299,00 |
| 1 | 419 | São Lucas Medicina Ocupacional LTDA | 06.132.268/0001-63 | 5 | Transferência | 30/10/2023 | 66623 | 17/10/2023 | R\$ 200,00 |
| 1 | 420 | AVM Imoveis S/C Ltda. | 01.712.711/0001-51 | 7 | Transferência | 30/10/2023 | CA4865/1 | 29/10/2023 | R\$ 8.456,50 |
| 1 | 421 | Liberty Seguros S/A | 61.550.141/0001-72 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | 938120220021050 | 12/06/2023 | R\$ 580,95 |
| 1 | 422 | Ticket Serviços SA | 47.866.934/0001-74 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | 60672220 | 31/10/2023 | R\$ 5.300,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 37.805,26 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--------------------|---|---------------|------------|-------|------------|--------------|
| 2 | 423 | Auto Viação Ouro Verde Ltda. | 43.257.658/0004-39 | 1 | Transferência | 26/10/2023 | 17288 | 17/10/2023 | R\$ 218,00 |
| 2 | 424 | FGTS - Competência 08/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 151,92 |
| 2 | 425 | Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 08/2023 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 27/10/2023 | s/n | 31/08/2023 | R\$ 1.633,95 |
| 2 | 426 | Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 07/2023 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 1.633,95 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | Período | OUTUBRO DE 2023 | | |
|---------------------------------|-----|--|--------------------|----|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 2 | 427 | FGTS - Competência 07/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 30/10/2023 | s/n | 31/07/2023 | R\$ 151,92 |
| 2 | 428 | IRRF/INSS - Competência 07/2023 (Pago parte) | s/n | 1 | Guia | 30/10/2023 | ##### | 31/07/2023 | R\$ 151,11 |
| 2 | 429 | Auto Viação Ouro Verde Ltda. | 43.257.658/0004-39 | 1 | Transferência | 30/10/2023 | 15544 | 23/08/2023 | R\$ 207,10 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 4.147,95 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 5 | 430 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 8 | Transferência | 27/10/2023 | 322115971 | 06/09/2023 | R\$ 2.137,68 |
| 5 | 431 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 8 | Transferência | 30/10/2023 | 317280266 | 08/08/2023 | R\$ 2.008,97 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 4.146,65 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | Período | OUTUBRO DE 2023 | | |
|--|----|--------|------------|----|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 SCFV | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| | | | | | | | | TOTAL | R\$ 144.644,57 |
| Sumaré, 10 de novembro de 2023. | | | | | | | | | |
| Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar | | | | | Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro | | | | |

| EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | SCFV | |
| | | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 - PERÍODO: OUTUBRO | |
| | | Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos) | |
| Receita (valores recebidos e os rendimentos) | | Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos) | |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
| FEDERAL: | | | |
| DEPÓSITOS | | | |
| Saldo Anterior | R\$ - | 1 | RECURSOS HUMANOS (5) R\$ - |
| outubro-23 | R\$ 5.423,94 | 3 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ - |
| | | 4 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ - |
| | | 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ - |
| SUBTOTAL: | R\$ 5.423,94 | 8 | UTILIDADE PÚBLICA R\$ 4.146,65 |
| | | 10 | COMBUSTÍVEL R\$ - |
| | | | SUBTOTAL R\$ 4.146,65 |
| | | | SALDO R\$ 1.277,29 |
| ESTADUAL: | | | |
| DEPÓSITOS | | | |
| Saldo Anterior | R\$ - | 1 | RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 4.147,95 |
| outubro-23 | R\$ 4.642,05 | 3 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ - |
| | | 4 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ - |
| | | 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ - |
| SUBTOTAL: | R\$ 4.642,05 | | SUBTOTAL R\$ 4.147,95 |
| | | | SALDO 494,10 |
| CONTRAPARTIDA MUNICIPAL: | | | |
| DEPÓSITOS | | | |
| Saldo Anterior | R\$ 5,44 | 1 | RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 81.362,39 |
| outubro-23 | R\$ 170.534,01 | 3 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.980,24 |
| | | 4 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 449,82 |
| | | 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 19.048,40 |
| SUBTOTAL: | R\$ 170.539,45 | 7 | LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 25.249,19 |
| | | 8 | UTILIDADE PUBLICA R\$ 5.964,87 |
| | | 9 | COMBUSTÍVEL R\$ 2.295,06 |
| | | | SUBTOTAL R\$ 136.349,97 |
| | | | SALDO R\$ 34.189,48 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Saldo Anterior | R\$ 45,88 | | |
| outubro-23 | R\$ 0,36 | | |
| | | | |
| SUBTOTAL: | R\$ 46,24 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL: | R\$ 180.651,68 | SUBTOTAL R\$ 144.644,57 | |
| | | SALDO R\$ 36.007,11 | |
| | | TOTAL: R\$ 180.651,68 | |
| Sumaré, 10 de novembro de 2023. | | | |
| 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 30609-7 SCFV | |
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | OUTUBRO DE 2023 | |
| Banco: | | Agência/Conta Corrente: | |
| BRASIL | | 6977-9 1211-4 | |
| Detalhamento: Valores expressos em reais | | VALOR R\$ | |
| | | Parcial | Total |
| 1 - Saldo conforme extrato anexo | | | R\$ 36.007,11 |
| 2 – Crédito em contas não correspondidos | | | R\$ 180.651,68 |
| Total da Receita no período | | R\$ 180.600,36 | |
| Repasse: Municipal | | 170.534,01 | 170.539,45 |
| Estadual | | 4.642,05 | 4.642,05 |
| Federal | | 5.423,94 | 5.423,94 |
| Aplicação Financeira: | | 0,36 | 46,24 |
| Somar | | | |
| 3 - Débito não correspondido | | | R\$ - |
| | | Tarifas bancárias | |
| | | Multas e Juros | |
| | | Acumulado dos meses anteriores | |
| | | | |
| 5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3) | | R\$ (144.644,57) | R\$ (144.644,57) |
| Sumaré, 10 de novembro de 2023. | | | |
| Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar | | Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar | |

| DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|--|-----------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 - SCFV | | | | |
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | PERÍODO | | OUTUBRO DE 2023 |
| 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 |
| | | | | 45,88 |
| jan-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,88 |
| fev-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,88 |
| mar-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,88 |
| abr-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,88 |
| mai-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,88 |
| jun-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,88 |
| jul-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,88 |
| ago-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,88 |
| set-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 45,88 |
| out-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,36 | R\$ 46,24 |
| nov-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 46,24 |
| dez-23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 46,24 |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,36 | |
| Rendimento Total: (B+C-A) | | | | R\$ 0,36 |
| Sumaré, 10 de novembro de 2023. | | | | |
| Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar | | | Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar | |

DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro para os devidos fins de direito, em obediência ao artigo 181 inc. XV da Instituição 01 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o (s) Bem(ns) relacionado(s) abaixo, adquirido(s) em julho de 2023 com recurso repassados pela **Prefeitura Municipal de Sumaré - SP**, se encontra(m) devidamente registrados no patrimônio desta entidade.

| Data | Descrição | Valor R\$ |
|------|-----------|-----------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente.

Sumaré, 10 de agosto de 2023.

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros
Presidente do Conselho de Administração
Sociedade Humana Despertar