

JULHO DE 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - JULHO 2024									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	205	Consorcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	01/07/2024	419030	28/06/2024	R\$ 246,00
1	206	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	01/07/2024	9431	03/06/2024	R\$ 99,00
1	207	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/07/2024	4570	24/06/2024	R\$ 1.714,85
1	208	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	01/07/2024	11381705	30/06/2024	R\$ 59,58
1	209	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 06/2024	400.228.828-55	1	Transferência	03/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 2.501,92
1	210	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 06/2024	263.306.458-25	1	Transferência	03/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 89,09
1	211	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 06/2024	300.329.798-86	1	Transferência	03/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 1.461,26
1	212	Salário - Emilly da Silva Sabino - Competência 06/2024 (Pago parte)	539.489.938-07	1	Transferência	03/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 126,20
1	213	Salário - Claudia Renata Inacio Rosa - Competência 06/2024	257.696.688-81	1	Transferência	03/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 789,95
1	214	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 06/2024	104.542.498-61	1	Transferência	03/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 1.399,30
1	215	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 06/2024	308.246.458-04	1	Transferência	03/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 2.114,18
1	216	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	03/07/2024	207	03/07/2024	R\$ 648,00
1	217	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	03/07/2024	22	03/07/2024	R\$ 648,00
1	218	Sumaré Comercio de Gás SOS Ltda	03.869.498/0001-11	8	Transferencia	03/07/2024	108	02/07/2024	R\$ 409,00
1	219	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	04/07/2024	75	03/07/2024	R\$ 648,00
1	220	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/07/2024	4054	01/07/2024	R\$ 241,67
1	221	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	10/07/2024	2001957	25/07/2024	R\$ 372,69
1	222	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/07/2024	880433	26/06/2024	R\$ 183,60
1	223	FGTS - Competência 06/2024	s/n	1	Guia	10/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 1.140,03
1	224	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	10/07/2024	69	30/06/2024	R\$ 150,00
1	225	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	10/07/2024	1	05/07/2024	R\$ 550,00
1	226	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/07/2024	82416	30/06/2024	R\$ 249,99
1	227	IRRF/INSS - Competência 06/2024	s/n	1	Guia	15/07/2024	716241837315942	30/06/2024	R\$ 1.262,46
1	228	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 06/2024	s/n	5	Guia	15/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 21,12
1	229	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	16/07/2024	4169	25/06/2024	R\$ 444,23
1	230	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	22/07/2024	7897	02/07/2024	R\$ 210,00
1	231	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	22/07/2024	4089	16/07/2024	R\$ 285,15
1	232	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	22/07/2024	368670244	03/07/2024	R\$ 225,37
1	233	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	24/07/2024	12	03/06/2024	R\$ 324,00
1	234	Sim Distr. De Veiculos e Peças Ltda	07.203.154/0001-43	4	Transferência	25/07/2024	30812	25/07/2024	R\$ 303,64
1	235	Sim Distr. De Veiculos e Peças Ltda	07.203.154/0001-43	5	Transferência	25/07/2024	14732	25/07/2024	R\$ 427,68
1	236	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	29/07/2024	71782026	30/07/2024	R\$ 4.664,00
1	237	AVM Imoveis S/C Ltda (Pago parte)	01.712.711/0001-51	7	Transferência	29/07/2024	CA4865/1	29/07/2024	R\$ 6.667,16
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 30.677,12</b>
1	238	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	29/07/2024	9742	01/07/2024	R\$ 99,00

RELAÇÃO DE DESPESAS - JULHO 2024									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV FED				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	239	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	29/07/2024	2421	11/07/2024	R\$ 114,13
1	240	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	29/07/2024	78260	12/07/2024	R\$ 433,21
1	241	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	29/07/2024	938120240022189	21/05/2024	R\$ 597,72
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 1.244,06</b>

2	242	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 06/2024	498.788.208-66	1	Transferência	03/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 1.635,33
2	243	Salário - Emilly da Silva Sabino - Competência 06/2024 (Pago parte)	539.489.938-07	1	Transferência	03/07/2024	s/n	30/06/2024	R\$ 889,45

RELAÇÃO DE DESPESAS - JULHO 2024

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV FED

FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.524,78</b>
5	244	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	15/07/2024	373135312	08/07/2024	R\$ 2.219,14
5	245	AVM Imoveis S/C Ltda (Pago parte)	01.712.711/0001-51	7	Transferência	29/07/2024	CA4865/1	29/07/2024	R\$ 2.293,23
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 4.512,37</b>

RELAÇÃO DE DESPESAS - JULHO 2024									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
									TOTAL R\$ 38.958,33
Sumaré, 09 de agosto de 2024.									
<p>Terezinha Ongaro Monteiro de Barros  Presidente do Conselho de Administração  Sociedade Humana Despertar</p>						<p>Angelica Regina Vadico Orso  Assistente Financeiro  Sociedade Humana Despertar</p>			

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 - PERÍODO: JULHO	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>FEDERAL:</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Saldo Anterior	R\$ 4.512,37	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
julho-24	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 4.512,37</b>	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.293,23
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.219,14
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 4.512,37</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>ESTADUAL:</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Saldo Anterior	R\$ 2.524,78	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.524,78
julho-24	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 2.524,78</b>	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.524,78</b>
		<b>SALDO</b>	<b>-</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Saldo Anterior	R\$ 38.502,13	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 16.575,71
julho-24	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 444,23
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 38.502,13</b>	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 417,77
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.345,55
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.667,16
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 943,94
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 526,82
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 31.921,18</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 6.580,95</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 39,28		
julho-24	R\$ 23,74		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 63,02</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 45.602,30</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 38.958,33</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 6.643,97</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 45.602,30</b>
Sumaré, 09 de agosto de 2024.			
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar		Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conveniente:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	JULHO DE 2024	
Banco:	Agência/Conta Corrente:	
BRASIL	6977-9 1211-4	
Detalhamento: Valores expressos em reais	VALOR R\$	
	Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo		R\$ 6.643,97
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 45.602,30
Total da Receita no período	R\$ 23,74	
Repasses: Municipal	0,00	38.502,13
Estadual	0,00	2.524,78
Federal	0,00	4.512,37
Aplicação Financeira:	23,74	63,02
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ -
Tarifas bancárias		R\$ -
Multas e Juros		R\$ -
Acumulado dos meses anteriores		R\$ -
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (38.958,33)	R\$ (38.958,33)
Sumaré, 09 de agosto de 2024.		
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 ADITIVO 1 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		JULHO DE 2024	
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	
					45.578,56
jan-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
fev-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
mar-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
abr-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
mai-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
jun-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
jul-24	R\$ -	R\$ 38.958,33	R\$ 23,74	R\$ 6.643,97	
ago-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.643,97	
set-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.643,97	
out-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.643,97	
nov-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.643,97	
dez-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.643,97	
TOTAL	R\$ -	R\$ 38.958,33	R\$ 23,74		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 23,74	
Sumaré, 09 de agosto de 2024.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar		