

JUNHO DE 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - JUNHO 2024									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	169	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	03/06/2024	4466	27/05/2024	R\$ 1.714,85
1	170	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	03/06/2024	11278036	31/05/2024	R\$ 59,58
1	171	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 05/2024	400.228.828-55	1	Transferência	05/06/2024	s/n	31/05/2024	R\$ 2.501,92
1	172	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 05/2024	263.306.458-25	1	Transferência	05/06/2024	s/n	31/05/2024	R\$ 1.337,58
1	173	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 05/2024	300.329.798-86	1	Transferência	05/06/2024	s/n	31/05/2024	R\$ 1.461,26
1	174	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 05/2024	104.542.498-61	1	Transferência	05/06/2024	s/n	31/05/2024	R\$ 44,45
1	175	Salário - Sonia Rocha Campos - Competência 05/2024	294.548.648-23	1	Transferência	05/06/2024	s/n	31/05/2024	R\$ 1.686,49
1	176	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 05/2024	308.246.458-04	1	Transferência	05/06/2024	s/n	31/05/2024	R\$ 2.114,18
1	177	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	05/06/2024	11	02/05/2024	R\$ 297,00
1	178	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	05/06/2024	73	04/06/2024	R\$ 648,00
1	179	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	05/06/2024	205	03/06/2024	R\$ 648,00
1	180	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	05/06/2024	19	04/06/2024	R\$ 648,00
1	181	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	05/06/2024	54	30/04/2024	R\$ 150,00
1	182	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	10/06/2024	3922	03/06/2024	R\$ 345,44
1	183	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	10/06/2024	23	07/06/2024	R\$ 550,00
1	184	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Vídeos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	10/06/2024	2001891	24/05/2024	R\$ 356,90
1	185	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/06/2024	863072	28/05/2024	R\$ 165,24
1	186	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	10/06/2024	62	31/05/2024	R\$ 150,00
1	187	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	17/06/2024	82416	31/05/2024	R\$ 249,99
1	188	FGTS - Competência 05/2024	s/n	1	Guia	20/06/2024	s/n	31/05/2024	R\$ 1.381,77
1	189	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 05/2024	s/n	5	Guia	20/06/2024	s/n	31/05/2024	R\$ 25,61
1	190	IRRF/INSS - Competência 05/2024	s/n	1	Guia	20/06/2024	7162415503315300	31/05/2024	R\$ 1.358,52
1	191	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/06/2024	7813	02/06/2024	R\$ 210,00
1	192	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Sonia Rocha Campos	294.548.648-23	1	Transferência	24/06/2024	s/n	16/06/2024	R\$ 1.326,61
1	193	Férias - Angelica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	24/06/2024	s/n	30/05/2024	R\$ 3.156,88
1	194	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	24/06/2024			R\$ 4.293,00
1	195	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	24/06/2024	4002	17/06/2024	R\$ 277,36
1	196	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	24/06/2024	2309	12/06/2024	R\$ 96,37
1	197	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	24/06/2024	938120240022189	21/05/2024	R\$ 597,73
1	198	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	24/06/2024	71953	17/06/2024	R\$ 433,21
1	199	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	24/06/2024	CA4865/1	31/05/2024	R\$ 8.960,39
1	200	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/06/2024	368670244	04/06/2024	R\$ 225,37
1	201	FGTS rescisório de Sonia Rocha Campos	s/n	1	Guia	24/06/2024	s/n	16/06/2024	R\$ 102,48
Subtotal									R\$ 37.574,18
2	202	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 05/2024	498.788.208-66	1	Transferência	05/06/2024	s/n	31/05/2024	R\$ 1.635,33

RELAÇÃO DE DESPESAS - JUNHO 2024									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV				
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	203	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	24/06/2024	28415	21/06/2024	R\$ 218,00
								Subtotal	R\$ 1.853,33

5	204	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	17/06/2024	368136002	07/06/2024	R\$ 2.571,46
								Subtotal	R\$ 2.571,46

RELAÇÃO DE DESPESAS - JUNHO 2024

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV

FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor

TOTAL R\$ 41.998,97

Sumaré, 10 de julho de 2024.

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

Angelica Regina Vadico Orso
 Assistente Financeiro
 Sociedade Humana Despertar

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 - PERÍODO: JUNHO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 4.218,33	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
junho-24	R\$ 2.865,50	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 7.083,83	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.571,46
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 2.571,46
		SALDO	R\$ 4.512,37
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 2.830,76	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.853,33
junho-24	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 4.378,11	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 1.853,33
		SALDO	2.524,78
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 32.329,16	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 21.528,11
junho-24	R\$ 43.747,15	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 96,37
SUBTOTAL:	R\$ 76.076,31	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.831,57
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.960,39
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ 534,94
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 622,80
		SUBTOTAL	R\$ 37.574,18
		SALDO	R\$ 38.502,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 11,80		
junho-24	R\$ 27,48		
SUBTOTAL:	R\$ 39,28		
		SUBTOTAL	R\$ 41.998,97
		SALDO	R\$ 45.578,56
TOTAL:	R\$ 87.577,53	TOTAL:	R\$ 87.577,53
Sumaré, 10 de julho 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	JUNHO 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\$ 45.578,56
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 87.577,53
Total da Receita no período	R\$ 48.187,48	
Repasse: Municipal	43.747,15	76.076,31
Estadual	1.547,35	4.378,11
Federal	2.865,50	7.083,83
Aplicação Financeira:	27,48	39,28
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\$ (41.998,97)	R\$ (41.998,97)

Sumaré, 10 julho 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		JUNHO 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	
					39.380,39
jan-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39	
fev-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39	
mar-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39	
abr-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39	
mai-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39	
jun-24	R\$ 48.178,96	R\$ 42.008,27	R\$ 27,48	R\$ 45.578,56	
jul-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
ago-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
set-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
out-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
nov-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
dez-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.578,56	
TOTAL	R\$ 48.178,96	R\$ 42.008,27	R\$ 27,48		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 27,48	
Sumaré, 10 de julho de 2024.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar		