

MAIO DE 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - MAIO 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	127	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	02/05/2024	2110	17/04/2024	R\$ 214,48
1	128	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	02/05/2024	4345	22/04/2024	R\$ 1.714,85
1	129	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	02/05/2024	11473347	30/04/2024	R\$ 59,58
1	130	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	03/05/2024	70	03/05/2024	R\$ 810,00
1	131	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	03/05/2024	14	03/05/2024	R\$ 810,00
1	132	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	03/05/2024	202	03/05/2024	R\$ 810,00
1	133	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 04/2024	400.228.828-55	1	Transferência	06/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 2.501,92
1	134	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 04/2024	263.306.458-25	1	Transferência	06/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 1.337,58
1	135	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 04/2024	300.329.798-86	1	Transferência	06/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 725,39
1	136	Salário - Priscila Parra Izidoro Ferreira - Competência 04/2024	442.958.188-60	1	Transferência	06/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 1.184,94
1	137	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 04/2024	104.542.498-61	1	Transferência	06/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 1.399,30
1	138	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 04/2024	308.246.458-04	1	Transferência	06/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 2.114,18
1	139	Salário - Sonia Rocha Campos - Competência 04/2024	294.548.648-23	1	Transferência	06/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 733,53
1	140	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/05/2024	3817	02/05/2024	R\$ 411,58
1	141	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	4	Transferência	08/05/2024	31567	17/04/2024	R\$ 289,00
1	142	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	08/05/2024	68393900	09/05/2024	R\$ 556,50
1	143	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	10/05/2024	2004829	26/04/2024	R\$ 297,07
1	144	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/05/2024	845850	29/04/2024	R\$ 128,52
1	145	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	13/05/2024	10	01/04/2024	R\$ 324,00
1	146	Luciano de Souza Almeida	34.980.802-0001-27	5	Transferencia	13/05/2024	22	09/05/2024	R\$ 550,00
1	147	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/05/2024	82416	30/04/2024	R\$ 249,99
1	148	R D Revista Diferente Publicidade e Eventos Eireli - Me	14360339/0001-03	5	Transferência	15/05/2024	399	12/05/2024	R\$ 350,00
1	149	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/05/2024	7730	01/05/2024	R\$ 210,00
1	150	FGTS - Competência 04/2024	s/n	1	Guia	20/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 1.345,39
1	151	IRRF/INSS - Competência 04/2024	s/n	1	Guia	20/05/2024	716241176957530	30/04/2024	R\$ 1.313,60
1	152	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 04/2024	s/n	5	Guia	20/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 16,65
1	153	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	22/05/2024	3863	17/05/2024	R\$ 419,89
1	154	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	22/05/2024	368670244	03/05/2024	R\$ 239,08
1	155	Maex Soluções Contra Incendio Ltda	34.669.568/0001-11	5	Transferência	27/05/2024	1786	27/05/2024	R\$ 527,25
1	156	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	27/05/2024	CA4865/1	30/04/2024	R\$ 8.960,39
1	157	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	27/05/2024	76851	17/05/2024	R\$ 525,06
1	158	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	27/05/2024	9084	02/05/2024	R\$ 99,00
1	159	Nath Uniformes Lojas e Confeccoes Ltda Epp (Pago parte).	05.942.471/0001-32	4	Transferencia	27/05/2024	1763	29/04/2024	R\$ 1.477,31
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 32.706,03</b>
1	160	Effetiva Controle de Pragas Ltda Me	20.540.953/00001-50	5	Transferencia	27/05/2024	3713	23/05/2024	R\$ 1.100,00

RELAÇÃO DE DESPESAS - MAIO 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	161	Férias - Marcia Oliveira dos Santos	263.306.458-25	1	Transferência	29/05/2024	s/n	03/05/2024	R\$ 1.896,23
1	162	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Priscila Parra Izidoro Ferre	442.958.188-60	1	Transferência	29/05/2024	s/n	29/05/2024	R\$ 1.631,80
1	163	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	29/05/2024	27660	28/05/2024	R\$ 218,00
1	164	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	29/05/2024	69243542	30/05/2024	R\$ 4.240,00
1	165	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	29/05/2024	410643	29/05/2024	R\$ 246,00
1	166	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Karina Matos Guimaraes	464.925.878-20	1	Transferência	29/05/2024	s/n	29/05/2024	R\$ 976,62
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 10.308,65</b>

2	167	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 04/2024	498.788.208-66	1	Transferência	06/05/2024	s/n	30/04/2024	R\$ 1.635,33
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 1.635,33</b>

RELAÇÃO DE DESPESAS - MAIO 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

5	168	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	15/05/2024	362816050	07/05/2024	R\$ 3.051,43
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 3.051,43</b>

RELAÇÃO DE DESPESAS - MAIO 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\$ 47.701,44
Sumaré, 10 de junho 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: MAIO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>FEDERAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 4.404,26	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
maio-24	R\$ 2.865,50	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 7.269,76</b>	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.051,43
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.051,43</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 4.218,33</b>
<b>ESTADUAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 2.918,74	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.635,33
maio-24	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 4.466,09</b>	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.635,33</b>
		<b>SALDO</b>	<b>2.830,76</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 31.596,69	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 22.549,50
maio-24	R\$ 43.747,15	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.980,79
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 75.343,84</b>	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.143,88
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.960,39
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ 548,65
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 831,47
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 43.014,68</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 32.329,16</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 0,11		
maio-24	R\$ 11,69	<b>Tarifa Bancaria</b>	<b>R\$ 9,66</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 11,80</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 47.701,44</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 39.380,39</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 87.091,49</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 87.091,49</b>
Sumaré, 10 de junho 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	MAIO 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\$ 39.380,39
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 87.091,49
Total da Receita no período	R\$ 48.171,69	
Repasses: Municipal	43.747,15	75.343,84
Estadual	1.547,35	4.466,09
Federal	2.865,50	7.269,76
Aplicação Financeira:	11,69	11,80
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ 9,66
Tarifas bancárias		R\$ 9,66
Multas e Juros		R\$ -
Acumulado dos meses anteriores		R\$ -
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (47.701,44)	R\$ (47.701,44)
Sumaré, 10 junho 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		MAIO 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
				0,00
jan-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
abr-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mai-24	R\$ 56.833,69	R\$ 17.464,99	R\$ 11,69	R\$ 39.380,39
jun-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39
jul-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39
ago-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39
set-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39
out-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39
nov-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39
dez-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.380,39
TOTAL	R\$ 56.833,69	R\$ 17.464,99	R\$ 11,69	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 11,69
Sumaré, 10 de junho de 2024.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar		Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar		