

NOVEMBRO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOEEMBRO 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	260	Fabiana Scamato Arantes	40.740.774/0001-73	5	Transferência	11/11/2024	29	11/11/2024	R\$ 3.050,00
1	261	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 10/2024	400.228.828-55	1	Transferência	11/11/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 2.621,96
1	262	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 10/2024	263.306.458-25	1	Transferência	11/11/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 1.255,43
1	263	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 10/2024	300.329.798-86	1	Transferência	11/11/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 1.533,27
1	264	Salário - Gustavo Henrique T. Machado - Competência 10/2024	495.830.318-25	1	Transferência	11/11/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 1.654,46
1	265	Salário - Emilly da Silva Sabino - Competência 10/2024	539.489.938-07	1	Transferência	11/11/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 1.769,75
1	266	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 10/2024	104.542.498-61	1	Transferência	11/11/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 1.468,20
1	267	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 10/2024	308.246.458-04	1	Transferência	11/11/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 2.218,83
1	268	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	11/11/2024	16	04/11/2024	R\$ 243,00
1	269	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	11/11/2024	4399	17/10/2024	R\$ 216,63
1	270	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	11/11/2024	444380	30/09/2024	R\$ 282,90
1	271	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	11/11/2024	82416	30/09/2024	R\$ 104,99
1	272	Fabiana Scamato Arantes	40.740.774/0001-73	5	Transferência	11/11/2024	25	14/10/2024	R\$ 3.050,00
1	273	Salário - Gustavo Henrique T. Machado - Competência 09/2024	495.830.318-95	1	Transferência	11/11/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 443,23
1	274	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	11/11/2024	4253	01/10/2024	R\$ 440,69
1	275	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 09/2024	300.329.798-86	1	Transferência	11/11/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 1.533,27
1	276	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 09/2024	400.228.828-55	1	Transferência	11/11/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 2.621,96
1	277	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 09/2024	308.246.458-04	1	Transferência	11/11/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 2.218,83
1	278	Salário - Emilly da Silva Sabino - Competência 09/2024	539.489.938-07	1	Transferência	11/11/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 1.769,75
1	279	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 09/2024	263.306.458-25	1	Transferência	11/11/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 1.206,06
1	280	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 09/2024	104.542.498-61	1	Transferência	11/11/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 1.468,20
1	281	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	11/11/2024	8782	08/10/2024	R\$ 74,28
1	282	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	11/11/2024	73296	15/08/2024	R\$ 295,42
1	283	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	11/11/2024	74598	11/10/2024	R\$ 387,28
1	284	Restin Aplicativos e Sites de Vanda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferencia	11/11/2024	5	02/10/2024	R\$ 550,00
1	285	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	11/11/2024	73922	10/09/2024	R\$ 295,42
1	286	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	11/11/2024	8780	08/10/2024	R\$ 232,41
1	287	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	11/11/2024	4399	17/10/2024	R\$ 216,63
1	288	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	11/11/2024	83	05/11/2024	R\$ 810,00
1	289	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Vídeos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	11/11/2024	2002031	30/07/2024	R\$ 292,38
1	290	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Vídeos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	11/11/2024	2002211	30/09/2024	R\$ 234,89
1	291	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Vídeos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	11/11/2024	20022108	26/08/2024	R\$ 346,52
1	292	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Vídeos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	11/11/2024	2002253	28/10/2024	R\$ 203,34
Subtotal									R\$ 35.109,98

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOEEMBRO 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	293	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	11/11/2024	219	05/11/2024	R\$ 810,00
1	294	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	11/11/2024	34	11/11/2024	R\$ 810,00
1	295	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	11/11/2024	76452909	12/11/2024	R\$ 4.256,00
1	296	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	11/11/2024	76452911	12/11/2024	R\$ 5.152,00
1	297	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	11/11/2024	8073	01/09/2024	R\$ 210,00
1	298	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	11/11/2024	4776	27/08/2024	R\$ 1.714,85
1	299	ISSQN - Sobre Nota Fiscal	s/n	5	Transferência	11/11/2024	170487	06/11/2024	R\$ 26,40
1	300	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	11/11/2024	8168	01/10/2024	R\$ 210,00
1	301	IRRF Sobre Recibo - Competência 09/2024	s/n	1	Guia	11/11/2024	701243102789239	30/09/2024	R\$ 13,18
1	302	IRRF Sobre Recibo - Competência 09/2024	s/n	1	Guia	11/11/2024	701243102785202	30/09/2024	R\$ 13,18
1	303	IRRF Sobre Recibo - Competência 09/2024	s/n	1	Guia	11/11/2024	701243102781426	30/09/2024	R\$ 13,25
1	304	IRRF Sobre Recibo - Competência 08/2024	s/n	1	Guia	11/11/2024	701243102772386	31/08/2024	R\$ 13,18
1	305	IRRF Sobre Recibo - Competência 08/2024	s/n	1	Guia	11/11/2024	701243102760501	31/08/2024	R\$ 13,18
1	306	IRRF Sobre Recibo - Competência 08/2024	s/n	1	Guia	11/11/2024	701243102754395	31/08/2024	R\$ 13,25
1	307	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	12/11/2024	74592353	01/10/2024	R\$ 3.696,00
1	308	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	12/11/2024	148618	30/09/2024	R\$ 250,70
1	309	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	12/11/2024	4183	16/09/2024	R\$ 252,12
1	310	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	12/11/2024	14	05/08/2024	R\$ 297,00
1	311	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Claudia Renata Inacio Ros	257.696.688-81	1	Transferência	12/11/2024	s/n	16/09/2024	R\$ 543,45
1	312	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	12/11/2024	938120240022189	21/05/2024	R\$ 597,72
1	313	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	12/11/2024	28	03/09/2024	R\$ 648,00
1	314	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	12/11/2024	211	03/09/2024	R\$ 648,00
1	315	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	12/11/2024	31691	20/09/2024	R\$ 65,40
1	316	Restin Aplicativos e Sites de Vanda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferencia	12/11/2024	3	06/09/2024	R\$ 550,00
1	317	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	12/11/2024	7351	05/09/2024	R\$ 198,08
1	318	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	12/11/2024	79	03/09/2024	R\$ 648,00
1	319	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	12/11/2024	2627	02/09/2024	R\$ 199,84
1	320	Fabiana Scamato Arantes	40.740.774/0001-73	5	Transferência	12/11/2024	23	10/09/2024	R\$ 3.050,00
1	321	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	12/11/2024	4155	02/09/2024	R\$ 236,18
1	322	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	12/11/2024	73552209	07/09/2024	R\$ 504,00
1	323	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 08/2024	308.246.458-04	1	Transferência	12/11/2024	s/n	31/08/2024	R\$ 2.218,83
1	324	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	12/11/2024	82416	31/07/2024	R\$ 249,99
1	325	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	12/11/2024	82416	31/08/2024	R\$ 104,99
Subtotal									R\$ 28.226,77

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOEEMBRO 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	326	Salário - Emilly da Silva Sabino - Competência 08/2024	539.489.938-07	1	Transferência	12/11/2024	s/n	31/08/2024	R\$ 1.769,75
1	327	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 08/2024	263.306.458-25	1	Transferência	12/11/2024	s/n	31/08/2024	R\$ 1.403,40
1	328	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 08/2024	104.542.498-61	1	Transferência	12/11/2024	s/n	31/08/2024	R\$ 1.468,20
1	329	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 08/2024	300.329.798-86	1	Transferência	12/11/2024	s/n	31/08/2024	R\$ 1.533,27
1	330	Salário - Claudia Renata Inacio Rosa - Competência 08/2024	257.696.688-81	1	Transferência	12/11/2024	s/n	31/08/2024	R\$ 1.653,18
1	331	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 08/2024	400.228.828-55	1	Transferência	12/11/2024	s/n	31/08/2024	R\$ 2.621,96
1	332	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	12/11/2024	CA4865/1	29/09/2024	R\$ 8.960,39
1	333	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	12/11/2024	4870	20/09/2024	R\$ 1.714,85
1	334	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	12/11/2024	8311	18/11/2024	R\$ 210,00
1	335	Arlei Servidone Lovtchinovsky	32.782.482/0001-75	5	Transferência	13/11/2024	15	02/10/2024	R\$ 351,00
1	336	Sumaré Comercio de Gás SOS Ltda	03.869.498/0001-11	8	Transferencia	13/11/2024	132	16/09/2024	R\$ 409,00
1	337	Jose Danillo Sabino de Oliveira	39.722.820/0001-22	5	Transferência	13/11/2024	81	02/10/2024	R\$ 810,00
1	338	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	13/11/2024	4970	15/10/2024	R\$ 1.714,85
1	339	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	13/11/2024	216	02/10/2024	R\$ 648,00
1	340	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	13/11/2024	32	31/10/2024	R\$ 648,00
1	341	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	13/11/2024	84	06/09/2024	R\$ 150,00
1	342	Restin Aplicativos e Sites de Vanda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferencia	13/11/2024	6	06/11/2024	R\$ 550,00
1	343	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	13/11/2024	11791669	31/10/2024	R\$ 59,58
1	344	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	13/11/2024	11691166	30/09/2024	R\$ 59,58
1	345	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	13/11/2024	11588341	31/08/2024	R\$ 59,58
1	346	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	13/11/2024	368670244	04/08/2024	R\$ 222,55
1	347	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	13/11/2024	368670244	03/10/2024	R\$ 209,95
1	348	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	13/11/2024	368670244	04/09/2024	R\$ 209,95
1	349	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	14/11/2024	91	08/10/2024	R\$ 150,00
1	350	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	18/11/2024	82416	31/10/2024	R\$ 108,54
1	351	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	18/11/2024	10057	01/08/2024	R\$ 99,00
1	352	IRRF Sobre Recibo - Competência 10/2024	s/n	1	Guia	19/11/2024	716243166074623	31/10/2024	R\$ 14,26
1	353	IRRF Sobre Recibo - Competência 10/2024	s/n	1	Guia	19/11/2024	716243166065265	31/10/2024	R\$ 14,26
1	354	IRRF Sobre Recibo - Competência 10/2024	s/n	1	Guia	19/11/2024	716243166059005	31/10/2024	R\$ 14,34
1	355	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	19/11/2024	10413	02/09/2024	R\$ 99,00
1	356	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	21/11/2024	10774	01/10/2024	R\$ 99,00
1	357	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Itamar Fabiano Pizani	308.246.458-04	1	Transferência	22/11/2024	s/n	11/11/2024	R\$ 7.187,10
1	358	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	22/11/2024	966039	21/11/2024	R\$ 146,88
Subtotal									R\$ 35.369,42

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOEEMBRO 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	359	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	22/11/2024	966040	21/11/2024	R\$ 284,16
1	360	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	22/11/2024	8249	04/11/2024	R\$ 210,00
1	361	IRRF/INSS - Competência 07/2024	s/n	1	Guia	25/11/2024	716243183881948	31/07/2024	R\$ 1.302,63
1	362	FGTS - Competência 10/2024	s/n	1	Guia	25/11/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 1.264,45
1	363	FGTS - Competência 09/2024	s/n	1	Guia	25/11/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 1.064,34
1	364	FGTS - Competência 08/2024	s/n	1	Guia	25/11/2024	s/n	31/08/2024	R\$ 1.068,90
1	365	AVM Imóveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	25/11/2024	CA4865/1	31/10/2024	R\$ 8.960,39
1	366	IRRF/INSS - Competência 10/2024	s/n	1	Guia	25/11/2024	716243052033331	31/10/2024	R\$ 1.258,98
1	367	IRRF/INSS - Competência 08/2024	s/n	1	Guia	25/11/2024	716243183891090	31/08/2024	R\$ 1.248,96
1	368	FGTS - Competência 07/2024	s/n	1	Guia	25/11/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 1.099,42
1	369	IRRF/INSS - Competência 09/2024	s/n	1	Guia	25/11/2024	716243183898643	30/09/2024	R\$ 1.240,14
1	370	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 07/2024	300.329.798-86	1	Transferência	25/11/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 1.461,26
1	371	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	4	Transferência	25/11/2024	32729	17/07/2024	R\$ 452,40
1	372	Salário - Emilly da Silva Sabino - Competência 07/2024	539.489.938-07	1	Transferência	25/11/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 1.686,48
1	373	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 07/2024	400.228.828-55	1	Transferência	25/11/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 77,44
1	374	Salário - Claudia Renata Inacio Rosa - Competência 07/2024	257.696.688-81	1	Transferência	25/11/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 1.686,48
1	375	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 07/2024	263.306.458-25	1	Transferência	25/11/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 1.157,37
1	376	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 07/2024	104.542.498-61	1	Transferência	25/11/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 1.399,30
1	377	Fabiana Scamato Arantes	40.740.774/0001-73	5	Transferência	25/11/2024	21	09/08/2024	R\$ 3.050,00
1	378	Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 07/2024	308.246.458-04	1	Transferência	25/11/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 2.114,18
1	379	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	27/11/2024	77164949	28/11/2024	R\$ 4.116,00
1	380	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	27/11/2024	459178	25/11/2024	R\$ 184,50
1	381	Auto Viação Ouro Verde Ltda.	43.257.658/0004-39	1	Transferência	27/11/2024	34013	25/11/2024	R\$ 163,50
1	382	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 13/2024	400.228.828-55	1	Transferência	28/11/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 1.432,26
1	383	Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 13/2024	263.306.458-25	1	Transferência	28/11/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 813,07
1	384	Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 13/2024	300.329.798-86	1	Transferência	28/11/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 830,82
1	385	Salário - Gustavo Henrique T. Machado - Competência 13/2024	495.830.318-95	1	Transferência	28/11/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 240,19
1	386	Salário - Emilly da Silva Sabino - Competência 13/2024	539.489.938-07	1	Transferência	28/11/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 560,44
1	387	Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 13/2024	104.542.498-61	1	Transferência	28/11/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 795,07
1	388	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	1	Transferência	28/11/2024	938120240022189	21/05/2024	R\$ 597,74
1	389	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	28/11/2024	75363	11/11/2024	R\$ 295,42
1	390	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	28/11/2024	11135	01/11/2024	R\$ 99,00
1	391	Cooperativa de Trabalho Nacional de Profissionais Autônomos	21.070.813/0001-28	5	Transferência	28/11/2024	329	06/11/2024	R\$ 9.000,00
Subtotal									R\$ 51.215,29

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOEVIEMBRO 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	392	IRRF Sobre Recibo - Competência 07/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102674979	31/07/2024	R\$ 13,18
1	393	IRRF Sobre Recibo - Competência 07/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102670618	31/07/2024	R\$ 13,18
1	394	IRRF Sobre Recibo - Competência 07/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102666508	31/07/2024	R\$ 13,25
1	395	IRRF Sobre Recibo - Competência 06/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102659859	30/06/2024	R\$ 13,18
1	396	IRRF Sobre Recibo - Competência 06/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102655732	30/06/2024	R\$ 13,18
1	397	IRRF Sobre Recibo - Competência 06/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102646320	30/06/2024	R\$ 13,25
1	398	IRRF Sobre Recibo - Competência 05/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102638285	30/06/2024	R\$ 13,18
1	399	IRRF Sobre Recibo - Competência 05/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102635002	30/06/2024	R\$ 13,18
1	400	IRRF Sobre Recibo - Competência 05/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102624740	30/06/2024	R\$ 13,25
1	401	IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102607338	30/06/2024	R\$ 13,18
1	402	IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102603759	30/06/2024	R\$ 13,18
1	403	IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102557180	30/06/2024	R\$ 13,25
1	404	IRRF Sobre Recibo - Competência 03/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102527370	30/06/2024	R\$ 13,18
1	405	IRRF Sobre Recibo - Competência 03/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102525339	30/06/2024	R\$ 13,18
1	406	IRRF Sobre Recibo - Competência 03/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102523174	30/06/2024	R\$ 13,25
1	407	IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102516973	30/06/2024	R\$ 14,48
1	408	IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102514712	30/06/2024	R\$ 14,48
1	409	IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2024	s/n	1	Guia	28/11/2024	701243102499233	30/06/2024	R\$ 14,54
1	410	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	29/11/2024	CA4865/1	30/08/2024	R\$ 8.960,39
1	411	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	29/11/2024	CA4865/1	30/11/2024	R\$ 8.960,39
Subtotal									R\$ 18.162,33

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOEVIEMBRO 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
2	412	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 10/2024	431.181.068-75	1	Transferência	11/11/2024	s/n	31/10/2024	R\$ 1.812,00
2	413	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 09/2024	431.181.068-75	1	Transferência	11/11/2024	s/n	30/09/2024	R\$ 1.573,23
2	414	Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 07/2024	498.788.208-66	1	Transferência	25/11/2024	s/n	31/07/2024	R\$ 1.635,33
2	415	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Velani de Paula Pereira B	251.879.848/02	1	Transferência	25/11/2024	s/n	13/08/2024	R\$ 2.213,02
2	416	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 13/2024	431.181.068-75	1	Transferência	28/11/2024	s/n	30/11/2024	R\$ 327,99
Subtotal									R\$ 7.561,57

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOEVIEMBRO 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	417	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	11/11/2024	378246353	08/08/2024	R\$ 2.002,50
5	418	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	13/11/2024	383325669	09/09/2024	R\$ 1.880,13
5	419	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	13/11/2024	388447535	09/10/2024	R\$ 2.232,64
5	420	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	18/11/2024	393452034	07/11/2024	R\$ 2.219,54
								Subtotal	R\$ 8.334,81
									TOTAL R\$ 183.980,17
Sumaré, 10 de dezembro 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: NOVEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
VALOR R\$		DISCRIMINAÇÃO	
FEDERAL:		VALOR R\$	
DEPÓSITOS		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
novembro-24	R\$ 11.462,00	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
novembro-24	R\$ 2.865,50	7 LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -	
SUBTOTAL:	R\$ 14.327,50	8 UTILIDADE PÚBLICA R\$ 8.334,81	
		9 COMBUSTÍVEL R\$ -	
		SUBTOTAL R\$ 8.334,81	
		SALDO R\$ 5.992,69	
ESTADUAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 7.561,57	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -	
Saldo Anterior	R\$ -	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -	
novembro-24	R\$ 6.189,40	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -	
novembro-24	R\$ 1.547,35	SUBTOTAL R\$ 7.561,57	
SUBTOTAL:	R\$ 7.736,75	SALDO 175,18	
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1 RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 88.645,65	
DEPÓSITOS		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 504,77	
Saldo Anterior	R\$ -	4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 652,24	
novembro-24	R\$ 87.494,30	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 39.278,62	
novembro-24	R\$ 87.494,30	7 LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 35.841,56	
novembro-24	R\$ 43.747,15	8 UTILIDADE PUBLICA R\$ 1.798,70	
SUBTOTAL:	R\$ 218.735,75	9 COMBUSTÍVEL R\$ 1.362,25	
		SUBTOTAL R\$ 168.083,79	
		SALDO R\$ 50.651,96	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ -		
novembro-24	R\$ 33,20		
SUBTOTAL:	R\$ 33,20		
		SUBTOTAL R\$ 183.980,17	
		SALDO R\$ 56.853,03	
TOTAL:	R\$ 240.833,20	TOTAL: R\$ 240.833,20	
Sumaré, 10 de dezembro 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		NOVEMBRO 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\$	56.853,03
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	240.833,20
Total da Receita no período		R\$	240.833,20
Repasse: Municipal		218.735,75	218.735,75
Estadual		9.054,90	9.054,90
Federal		13.009,35	13.009,35
Aplicação Financeira:		33,20	33,20
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\$	(183.980,17)
Sumaré, 10 de dezembro 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		NOVEMBRO 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
jun-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
jul-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ago-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
set-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
out-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
nov-24	R\$ 240.700,00	R\$ 183.880,17	R\$ 33,20	R\$ 56.853,03	
dez-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.853,03	
TOTAL	R\$ 240.700,00	R\$ 183.880,17	R\$ 33,20		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 33,20	
Sumaré, 10 de dezembro de 2024.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar		