

MARÇO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - MARÇO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	1	Salário - Fabiana Scamato arantes - Competência 02/2025	338.504.408-18	1	Holerite	19/03/2025	s/n	28/02/2025	R\$ 2.220,42
1	2	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 02/2025	400.228.828-55	1	Holerite	19/03/2025	s/n	28/02/2025	R\$ 2.627,38
1	3	Salário - Tayna as Silva - Competência 02/2025	444.187.098-19	1	Holerite	19/03/2025	s/n	28/02/2025	R\$ 1.589,27
1	4	Salário - Indianara Jersina F. S. Amaro - Competência 02/2025	443.631.598-39	1	Holerite	19/03/2025	s/n	28/02/2025	R\$ 1.784,27
1	5	IRRF Sobre Recibo - Competência 01/2025	s/n	1	Guia	19/03/2025	716250412273417	31/01/2025	R\$ 13,20
1	6	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 01/2025	s/n	5	Guia	19/03/2025	s/n	31/01/2025	R\$ 15,64
1	7	Salário - Indianara Jersina F. S. Amaro - Competência 01/2025	443.631.598-39	1	Holerite	19/03/2025	s/n	31/01/2025	R\$ 691,46
1	8	Salário - Tayna as Silva - Competência 01/2025	444.187.098-19	1	Holerite	19/03/2025	s/n	31/01/2025	R\$ 615,97
1	9	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 01/2025	441.853.768-63	1	Holerite	19/03/2025	s/n	31/01/2025	R\$ 1.392,62
1	10	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 01/2025	400.228.828-55	1	Holerite	19/03/2025	s/n	31/01/2025	R\$ 2.627,38
1	11	Salário - Fabiana Scamato arantes - Competência 01/2025	338.504.408-18	1	Holerite	19/03/2025	s/n	31/01/2025	R\$ 1.865,96
1	12	IRRF Sobre Recibo - Competência 01/2025	s/n	1	Guia	19/03/2025	716250412279735	31/01/2025	R\$ 13,20
1	13	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	N/F	19/03/2025	82416	28/02/2025	R\$ 104,99
1	14	IRRF Sobre Recibo - Competência 01/2025	s/n	1	Guia	19/03/2025	716250412267204	31/01/2025	R\$ 13,20
1	15	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Recibo	19/03/2025	483230	24/02/2025	R\$ 504,00
1	16	Restin Aplicativos e Sites de Vanda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	N/F	19/03/2025	9	07/02/2025	R\$ 550,00
1	17	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	N/F	19/03/2025	82416	31/01/2025	R\$ 104,99
1	18	Hostagator Brasil Ltda	15.754.475/0001-40	5	Recibo	19/03/2025	263871441	05/02/2025	R\$ 223,93
1	19	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	N/F	19/03/2025	5185	03/03/2025	R\$ 232,46
1	20	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	N/F	19/03/2025	81248845	26/02/2025	R\$ 3.360,00
1	21	Grafica Markesil Ltda	55.468.169/0001-62	4	N/F	19/03/2025	1895	25/02/2025	R\$ 99,99
1	22	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	N/F	19/03/2025	12096511	31/01/2025	R\$ 59,58
1	23	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 02/2025	441.853.768-63	1	Holerite	19/03/2025	s/n	28/02/2025	R\$ 1.656,05
1	24	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	N/F	19/03/2025	3819	12/03/2025	R\$ 32,91
1	25	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	N/F	19/03/2025	227	07/03/2025	R\$ 720,00
1	26	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	N/F	19/03/2025	91	07/03/2025	R\$ 720,00
1	27	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	N/F	19/03/2025	12200155	28/02/2025	R\$ 62,21
1	28	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Simone Cristina Olgado L	093.494.948-41	1	Holerite	20/03/2025	s/n	30/03/2025	R\$ 420,00
1	29	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	N/F	20/03/2025	4967	16/01/2025	R\$ 230,24
1	30	Sumaré Comercio de Gás SOS Ltda	03.869.498/0001-11	8	N/F	20/03/2025	159	13/01/2025	R\$ 409,00
1	31	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Recibo	20/03/2025	475253	27/01/2025	R\$ 504,00
1	32	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Natalia Cristina de Nadai	377.962.318-81	1	Holerite	20/03/2025	s/n	23/01/2025	R\$ 250,65
1	33	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Recibo	20/03/2025	469174	22/01/2025	R\$ 484,00
1	34	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	N/F	20/03/2025	79997262	29/01/2025	R\$ 3.360,00

RELAÇÃO DE DESPESAS - MARÇO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
								Sobtotal	R\$ 29.558,97
1	35	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Simone Cristina Olgado L	093.494.948-41	1	Holerite	20/03/2025	s/n	30/03/2025	R\$ 1.713,34
1	36	IRRF/INSS - Competência 01/2025	s/n	1	Guia	20/03/2025	716250715209565	31/01/2025	R\$ 697,07
1	37	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	N/F	20/03/2025	145	28/02/2025	R\$ 150,00
1	38	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	N/F	20/03/2025	76742	10/01/2025	R\$ 320,82
1	39	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	N/F	20/03/2025	8609	04/03/2025	R\$ 210,00
1	40	FGTS - Competência 02/2025	s/n	1	GRF	20/03/2025	s/n	28/08/2025	R\$ 1.125,51
1	41	IRRF/INSS - Competência 02/2025	s/n	1	Guia	20/03/2025	719250639917994	28/02/2025	R\$ 782,67
1	42	IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2025	s/n	1	Guia	20/03/2025	716250701558743	28/02/2025	R\$ 13,20
1	43	IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2025	s/n	1	Guia	20/03/2025	716250701549609	28/02/2025	R\$ 13,20
1	44	IRRF Sobre Recibo - Competência 02/2025	s/n	1	Guia	20/03/2025	716250701558743	28/02/2025	R\$ 13,20
1	45	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	N/F	21/03/2025	CA4865/1	28/02/2025	R\$ 8.960,39
1	46	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	N/F	21/03/2025	128	04/02/2025	R\$ 150,00
1	47	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Boleto	24/03/2025	1015763	27/01/2025	R\$ 106,56
1	48	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Boleto	24/03/2025	1034241	27/02/2025	R\$ 213,12
1	49	FGTS - Competência 01/2025	s/n	1	GRF	24/03/2025	s/n	31/01/2025	R\$ 801,39
1	50	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	N/F	24/03/2025	8514	03/02/2025	R\$ 210,00
1	51	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	N/F	24/03/2025	368670244	04/01/2025	R\$ 209,95
1	52	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	N/F	24/03/2025	368670244	04/02/2025	R\$ 209,95
1	53	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Recibo	24/03/2025	2002451	28/01/2025	R\$ 232,71
1	54	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Recibo	24/03/2025	2002517	27/02/2025	R\$ 206,44
1	55	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	N/F	24/03/2025	5514	28/02/2025	R\$ 1.714,85
1	56	K. L. M. Jornais & Revistas Ltda	08.767.796/0001-14	5	N/F	24/03/2025	3905	24/03/2025	R\$ 550,00
1	57	Tokio Marine Seguradora S.A.	033.164.021/0001-00	5	Apólice	24/03/2025	3120033684944	19/03/2025	R\$ 294,84
1	58	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	N/F	26/03/2025	82674363	27/03/2025	R\$ 3.920,00
1	59	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	N/F	26/03/2025	82674362	27/03/2025	R\$ 1.680,00
1	60	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	N/F	26/03/2025	11888	02/01/2025	R\$ 313,23
1	61	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	N/F	26/03/2025	12266	03/02/2025	R\$ 313,23
1	62	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	N/F	27/03/2025	CA4865/1	28/02/2025	R\$ 9.422,89
1	63	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	N/F	27/03/2025	78230	13/03/2025	R\$ 606,10
1	64	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	N/F	27/03/2025	12783	03/03/2025	R\$ 313,23
1	65	Restin Aplicativos e Sites de Vanda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	N/F	27/03/2025	10	21/03/2025	R\$ 550,00
1	66	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Recibo	31/03/2025	494039	31/03/2025	R\$ 256,00
1	67	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	Recibo	31/03/2025	38200	31/03/2025	R\$ 218,00

RELAÇÃO DE DESPESAS - MARÇO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
								Subtotal	R\$ 36.491,89

2	68	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 02/2025	431.181.068-75	1	Holerite	19/03/2025	s/n	28/02/2025	R\$ 1.813,59
2	69	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 01/2025	431.181.068-75	1	Holerite	19/03/2025	s/n	28/02/2025	R\$ 1.813,59
								Subtotal	R\$ 3.627,18

RELAÇÃO DE DESPESAS - MARÇO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	70	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	N/F	20/03/2025	403691379	09/01/2025	R\$ 1.853,99
5	71	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	N/F	24/03/2025	408815019	06/02/2025	R\$ 2.029,72
								Subtotal	R\$ 3.883,71
TOTAL									R\$ 73.561,75
Sumaré, 10 de abril de 2025.									
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 2 - PERÍODO: MARÇO		
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)		
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	
FEDERAL:				
DEPÓSITOS				
Saldo Anterior	R\$ -	1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
março-25	R\$ 8.596,50	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 8.596,50	8	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.883,71
		9	COMBUSTÍVEL	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 3.883,71
			SALDO	R\$ 4.712,79
ESTADUAL:				
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.627,18
Saldo Anterior	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
março-25	R\$ 4.642,05	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 4.642,05		SUBTOTAL	R\$ 3.627,18
			SALDO	1.014,87
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:				
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37.546,29
Saldo Anterior	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
março-25	R\$ 138.465,45	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 132,90
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.365,02
SUBTOTAL:	R\$ 138.465,45	7	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 18.383,28
		8	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.160,67
		9	COMBUSTÍVEL	R\$ 462,70
			SUBTOTAL	R\$ 66.050,86
			SALDO	R\$ 72.414,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Saldo Anterior	R\$ -			
março-25	R\$ -			
SUBTOTAL:	R\$ -			
TOTAL:	R\$ 151.704,00		SUBTOTAL	R\$ 73.561,75
			SALDO	R\$ 78.142,25
			TOTAL:	R\$ 151.704,00
Sumaré, 10 de abril de 2025.				
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 2 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	MARÇO DE 2025	
Banco:	Agência/Conta Corrente:	
BRASIL	6977-9 1211-4	
Detalhamento: Valores expressos em reais	VALOR R\$	
	Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo		R\$ 78.142,25
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 151.704,00
Total da Receita no período	R\$ -	
Repasse: Municipal	0,00	138.465,45
Estadual	0,00	4.642,05
Federal	0,00	8.596,50
Aplicação Financeira:	0,00	0,00
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\$ (73.561,75)	R\$ (73.561,75)
Sumaré, 10 abril de 2025.		
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 2 - SCFV				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO	MARÇO DE 2025	
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-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
abr-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mai-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jun-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jul-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ago-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
set-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
out-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
nov-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
dez-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -
Sumaré, 10 de abril de 2025.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar	