

JULHO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - JULHO 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	181	Laura Evelize Alves Boseja Deposito de Gás	27.731.238/0001-43	8	N/F	Transferencia	3263	24/06/2025	R\$ 415,00
1	182	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	N/F	Transferencia	5976	20/06/2025	R\$ 1.808,82
1	183	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	N/F	Transferencia	12619433	30/06/2025	R\$ 62,21
1	184	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	N/F	Transferência	236	01/07/2025	R\$ 720,00
1	185	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	N/F	Transferência	180	30/06/2025	R\$ 150,00
1	186	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 06/2025	338.504.408-18	1	Holerite	Transferência	s/n	30/06/2025	R\$ 2.220,42
1	187	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 06/2025	400.228.828-55	1	Holerite	Transferência	s/n	30/06/2025	R\$ 2.627,38
1	188	Salário - Leidiane Leal Ferreira - Competência 06/2025	357.328.408-69	1	Holerite	Transferência	s/n	30/06/2025	R\$ 1.771,34
1	189	Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano - Competência 06/2025	310.725.788-59	1	Holerite	Transferência	s/n	30/06/2025	R\$ 1.719,27
1	190	Salário - Cristina Aparecida O. Pereira - Competência 06/2025	079.673.708-80	1	Holerite	Transferência	s/n	30/06/2025	R\$ 493,34
1	191	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 06/2025	441.853.768-63	1	Holerite	Transferência	s/n	30/06/2025	R\$ 1.656,05
1	192	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	N/F	Transferência	99	07/07/2025	R\$ 720,00
1	193	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Recibo	Transferência	2002751	30/06/2025	R\$ 201,89
1	194	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Boleto	Transferência	1109158	26/06/2025	R\$ 259,00
1	195	Restin Aplicativos e Sites de Vanda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	N/F	Transferência	14	11/07/2025	R\$ 550,00
1	196	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	N/F	Transferência	82416	30/06/2025	R\$ 104,99
1	197	IRRF/INSS - Competência 06/2025	s/n	1	Guia	Guia	716251784702354	30/06/2025	R\$ 832,54
1	198	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 06/2025	s/n	5	Guia	Guia	s/n	30/06/2025	R\$ 13,91
1	199	FGTS - Competência 06/2025	s/n	1	GRF	Guia	s/n	30/06/2025	R\$ 1.001,53
1	200	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	N/F	Transferência	8987	02/07/2025	R\$ 210,00
1	201	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	N/F	Transferencia	6404	16/07/2025	R\$ 227,11
1	202	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	N/F	Transferência	368670244	04/07/2025	R\$ 228,24
1	203	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	N/F	Transferência	88565396	29/07/2025	R\$ 4.704,00
1	204	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	N/F	Transferência	CA4865/1	30/07/2025	R\$ 9.500,00
1	205	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	N/F	Transferência	81128	10/07/2025	R\$ 241,98
1	206	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	N/F	Transferência	14430	01/07/2025	R\$ 313,23
Sobtotal									R\$ 32.752,25

RELAÇÃO DE DESPESAS - JULHO 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	207	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	N/F	Transferência	17/07/2025	08/07/2025	R\$ 1.664,18
								TOTAL	R\$ 34.416,43
Sumaré, 08 de agosto 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: JULHO		
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)		
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	
FEDERAL:				
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 2.130,26	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.664,18
SUBTOTAL:	R\$ 2.130,26	9	COMBUSTÍVEL	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 1.664,18
			SALDO	R\$ 466,08
ESTADUAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 482,39	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 482,39		SALDO	482,39
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 17.284,87
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 53.341,35	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.929,83
		7	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 9.500,00
SUBTOTAL:	R\$ 53.341,35	8	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 810,44
		9	COMBUSTÍVEL	R\$ 227,11
			SUBTOTAL	R\$ 32.752,25
			SALDO	R\$ 20.589,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Saldo Anterior	R\$ 340,48			
julho-25	R\$ 167,79			
SUBTOTAL:	R\$ 508,27			
			SUBTOTAL	R\$ 34.416,43
			SALDO	R\$ 22.045,84
TOTAL:	R\$ 56.462,27		TOTAL:	R\$ 56.462,27
Sumaré, 08 de agosto 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	JULHO 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\$ 22.045,84
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 56.462,27
Total da Receita no período	R\$ 167,79	
Repasse: Municipal		53.341,35
Estadual		482,39
Federal		2.130,26
Aplicação Financeira:	167,79	508,27
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\$ (34.416,43)	R\$ (34.416,43)
Sumaré, 08 agosto 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	JULHO 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
				56.294,48
jan-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
fev-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
mar-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
abr-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
mai-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
jun-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
jul-25	R\$ 11.495,15	R\$ 45.911,58	R\$ 167,79	R\$ 22.045,84
ago-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.045,84
set-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.045,84
out-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.045,84
nov-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.045,84
dez-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.045,84
TOTAL	R\$ 11.495,15	R\$ 45.911,58	R\$ 167,79	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 167,79
Sumaré, 08 de agosto de 2025.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar	