

JUNHO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - JUNHO 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	147	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	02/06/2025	5852	15/05/2025	R\$ 1.808,82
1	148	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	02/06/2025	12516572	31/05/2025	R\$ 62,21
1	149	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 05/2025	338.504.408-18	1	Transferência	05/06/2025	s/n	31/05/2025	R\$ 2.220,42
1	150	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 05/2025	400.228.828-55	1	Transferência	05/06/2025	s/n	31/05/2025	R\$ 2.627,38
1	151	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 05/2025	431.181.068-75	1	Transferência	05/06/2025	s/n	31/05/2025	R\$ 1.813,59
1	152	Salário - Indianara Jersina F. S. Amaro - Competência 05/2025	443.631.598-39	1	Transferência	05/06/2025	s/n	31/05/2025	R\$ 1.784,27
1	153	Salário - Leidiane Leal Ferreira - Competência 05/2025	357.328.408-69	1	Transferência	05/06/2025	s/n	31/05/2025	R\$ 688,03
1	154	Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano - Competência 05/2025	310.725.788-59	1	Transferência	05/06/2025	s/n	31/05/2025	R\$ 666,29
1	155	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 05/2025	441.853.768-63	1	Transferência	05/06/2025	s/n	31/05/2025	R\$ 1.674,65
1	156	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	05/06/2025	234	03/06/2025	R\$ 720,00
1	157	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	09/06/2025	97	06/06/2025	R\$ 945,00
1	158	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	09/06/2025	5994	02/06/2025	R\$ 228,68
1	159	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	10/06/2025	2002698	27/05/2025	R\$ 208,16
1	160	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	10/06/2025	173	31/05/2025	R\$ 150,00
1	161	Restin Aplicativos e Sites de Vanda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferência	11/06/2025	13	06/06/2025	R\$ 550,00
1	162	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Samara Gazzola Gomes	431.181.068-75	1	Transferência	13/06/2025	s/n	06/06/2025	R\$ 702,56
1	163	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	16/06/2025	82416	31/05/2025	R\$ 104,99
1	164	FGTS - Competência 05/2025	s/n	1	Guia	16/06/2025	s/n	31/05/2025	R\$ 1.060,19
1	165	IRRF/INSS - Competência 05/2025	s/n	1	Guia	16/06/2025	716251535786315	31/05/2025	R\$ 719,06
1	166	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Indianara Jersina F. S. Ar	443.631.598-39	1	Transferência	18/06/2025	s/n	09/06/2025	R\$ 2.371,57
1	167	FGTS Rescisório de Indianara Jersina F. S. Amaro	s/n	1	Guia	18/06/2025	s/n	09/06/2025	R\$ 277,28
1	168	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/06/2025	28/04/1924	02/06/2025	R\$ 210,00
1	169	Kalunga S.A	43.283.811/0001-50	4	Transferência	20/06/2025	1362052	29/05/2025	R\$ 432,60
1	170	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	23/06/2025	1090849	27/05/2025	R\$ 319,68
1	171	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	23/06/2025	CA4865/1	31/05/2025	R\$ 9.500,00
1	172	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	23/06/2025	13965	01/06/2025	R\$ 313,23
1	173	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	23/06/2025	86878964	24/06/2025	R\$ 4.032,00
1	174	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	23/06/2025	80410	10/06/2025	R\$ 285,27
1	175	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	23/06/2025	20326	05/06/2025	R\$ 447,75
1	176	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/06/2025	6285	17/06/2025	R\$ 221,63
1	177	Férias - Angelica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	24/06/2025	s/n	31/05/2025	R\$ 3.306,37
1	178	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	24/06/2025	517325	23/06/2025	R\$ 554,40
1	179	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	25/06/2025	368670244	04/06/2025	R\$ 228,24
								Sobtotal	R\$ 41.234,32

RELAÇÃO DE DESPESAS - JUNHO 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	180	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	25/06/2025	429278706	06/06/2025	R\$ 1.717,46
								TOTAL	R\$ 44.765,37
Sumaré, 10 de julho 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		
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2 - PERÍODO: JUNHO		
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	
FEDERAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 3.847,72	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.717,46
SUBTOTAL:	R\$ 3.847,72	9	COMBUSTÍVEL	R\$ -
			SUBTOTAL	R\$ 1.717,46
			SALDO	R\$ 2.130,26
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\$ 24.817,74
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 447,75
Saldo Anterior	R\$ 94.575,67	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 432,60
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.190,48
		7	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 9.500,00
SUBTOTAL:	R\$ 94.575,67	8	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 395,44
		9	COMBUSTÍVEL	R\$ 450,31
			SUBTOTAL	R\$ 41.234,32
			SALDO	R\$ 53.341,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Saldo Anterior	R\$ 173,44			
junho-25	R\$ 167,04			
SUBTOTAL:	R\$ 340,48			
TOTAL:	R\$ 99.246,26			
Sumaré, 10 de julho 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	JUNHO 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\$ 56.294,48
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 99.246,26
Total da Receita no período	R\$ 167,04	
Repasse: Municipal		94.575,67
Estadual		482,39
Federal		3.847,72
Aplicação Financeira:	167,04	340,48
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\$ (42.951,78)	R\$ (42.951,78)
Sumaré, 10 julho 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	JUNHO 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
				99.079,22
jan-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
fev-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
mar-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
abr-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
mai-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
jun-25	R\$ -	R\$ 42.951,78	R\$ 167,04	R\$ 56.294,48
jul-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
ago-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
set-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
out-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
nov-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
dez-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.294,48
TOTAL	R\$ -	R\$ 42.951,78	R\$ 167,04	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 167,04
Sumaré, 10 de julho de 2025.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar	