

MAIO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - MAIO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	106	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	02/05/2025	5748	22/04/2025	R\$ 1.808,82
1	107	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	05/05/2025	12411379	30/04/2025	R\$ 62,21
1	108	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 04/2025	338.504.408-18	1	Transferência	05/05/2025	s/n	30/04/2025	R\$ 2.220,42
1	109	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 04/2025	400.228.828-55	1	Transferência	05/05/2025	s/n	30/04/2025	R\$ 2.627,38
1	110	Salário - Tayna as Silva - Competência 04/2025	444.187.098-19	1	Transferência	05/05/2025	s/n	30/04/2025	R\$ 1.589,27
1	111	Salário - Rita de Cassia P. S. Carvalho - Competência 04/2025	346.162.588-48	1	Transferência	05/05/2025	s/n	30/04/2025	R\$ 1.721,38
1	112	Salário - Indianara Jersina F. S. Amaro - Competência 04/2025	443.631.598-39	1	Transferência	05/05/2025	s/n	30/04/2025	R\$ 1.784,27
1	113	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 04/2025	441.853.768-63	1	Transferência	05/05/2025	s/n	30/04/2025	R\$ 1.656,05
1	114	Laura Evelize Alves Boseja Deposito de Gás	27.731.238/0001-43	8	Transferencia	05/05/2025	2903	22/04/2025	R\$ 405,00
1	115	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	06/05/2025	165	30/04/2025	R\$ 150,00
1	116	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	06/05/2025	232	05/05/2025	R\$ 1.020,00
1	117	BMN Com. Mat. Elet. Hid. E Imp. Eirelli	18.007.018/0002-61	4	Transferência	06/05/2025	36760	06/05/2025	R\$ 264,19
1	118	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	07/05/2025	95	06/05/2025	R\$ 960,00
1	119	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	07/05/2025	368670244	04/03/2025	R\$ 209,95
1	120	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/05/2025	5410	01/05/2025	R\$ 222,77
1	121	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	12/05/2025	2002631	28/04/2025	R\$ 212,84
1	122	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Rita de Cassia P. S. Carva	346.162.588-48	1	Transferência	14/05/2025	s/n	05/05/2025	R\$ 958,24
1	123	FGTS Rescisório de Rita de Cassia P. S. Carvalho	s/n	1	Guia	14/05/2025	s/n	05/05/2025	R\$ 114,12
1	124	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 03/2025	s/n	5	Guia	15/05/2025	s/n	31/03/2025	R\$ 29,56
1	125	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/05/2025	82416	30/04/2025	R\$ 104,99
1	126	Maex Soluções Contra Incendios Ltda	34.669.568/0001-11	5	Transferência	16/05/2025	2458	16/05/2025	R\$ 615,70
1	127	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	1	Transferência	19/05/2025	1072502	28/04/2025	R\$ 248,64
1	128	Restin Aplicativos e Sites de Vanda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferencia	19/05/2025	12	15/05/2025	R\$ 550,00
1	129	FGTS - Competência 04/2025	s/n	1	Guia	19/05/2025	s/n	30/04/2025	R\$ 1.151,23
1	130	IRRF/INSS - Competência 04/2025	s/n	1	Guia	19/05/2025	716251207807182	30/04/2025	R\$ 812,84
1	131	IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2025	s/n	1	Guia	19/05/2025	701251347172621	30/04/2025	R\$ 25,70
1	132	IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2025	s/n	1	Guia	19/05/2025	701251347179721	30/04/2025	R\$ 25,70
1	133	IRRF Sobre Recibo - Competência 04/2025	s/n	1	Guia	19/05/2025	701251347181023	30/04/2025	R\$ 25,70
1	134	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/05/2025	8768	02/05/2025	R\$ 210,00
1	135	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Tayna as Silva	444.187.098-19	1	Transferência	22/05/2025	s/n	12/05/2025	R\$ 80,87
1	136	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	5	Transferência	22/05/2025	3120033684944	20/05/2025	R\$ 295,51
1	137	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	26/05/2025	368670244	03/05/2025	R\$ 228,24
1	138	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	26/05/2025	85452717	27/05/2025	R\$ 4.424,00
1	139	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	27/05/2025	4172	12/05/2025	R\$ 279,55

RELAÇÃO DE DESPESAS - MAIO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
								Sobtotal	R\$ 27.095,14
1	140	Consorcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	28/05/2025	509886	26/05/2025	R\$ 504,00
1	141	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	30/05/2025	79659	12/05/2025	R\$ 122,62
1	142	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	30/05/2025	13444	01/05/2025	R\$ 313,23
1	143	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	30/05/2025	CA4865/1	31/05/2025	R\$ 9.461,05
1	144	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	30/05/2025	19062	13/05/2025	R\$ 294,67
								Sobtotal	R\$ 10.695,57

RELAÇÃO DE DESPESAS - MAIO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	145	Salário - Samara Gazzola Gomes - Competência 04/2025	431.181.068-75	1	Transferência	05/05/2025	s/n	30/04/2025	R\$ 1.813,59

RELAÇÃO DE DESPESAS - MAIO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	146	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	15/05/2025	424201676	08/05/2025	R\$ 1.902,50
								TOTAL	R\$ 30.811,23
Sumaré, 10 de junho 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: MAIO						
DISCRIMINAÇÃO			VALOR R\$			Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)			
						DISCRIMINAÇÃO		VALOR R\$	
FEDERAL:									
DEPÓSITOS									
Saldo Anterior	R\$	2.884,72	1	RECURSOS HUMANOS (5)			R\$	-	
maio-25	R\$	2.865,50	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	-	
			4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	-	
			5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	-	
			8	UTILIDADE PÚBLICA			R\$	1.902,50	
SUBTOTAL:	R\$	5.750,22	9	COMBUSTÍVEL			R\$	-	
				SUBTOTAL			R\$	1.902,50	
				SALDO			R\$	3.847,72	
ESTADUAL:			1	RECURSOS HUMANOS (5)			R\$	1.813,59	
DEPÓSITOS			3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	-	
Saldo Anterior	R\$	748,63	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	-	
maio-25	R\$	1.547,35	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	-	
				SUBTOTAL			R\$	1.813,59	
SUBTOTAL:	R\$	2.295,98		SALDO				482,39	
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			1	RECURSOS HUMANOS (5)			R\$	19.969,81	
DEPÓSITOS			3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$	294,67	
Saldo Anterior	R\$	86.211,23	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			R\$	543,74	
maio-25	R\$	46.155,15	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	6.288,28	
			7	LOCAÇÕES DIVERSAS			R\$	9.461,05	
SUBTOTAL:	R\$	132.366,38	8	UTILIDADE PUBLICA			R\$	1.010,39	
			9	COMBUSTÍVEL			R\$	222,77	
				SUBTOTAL			R\$	37.790,71	
				SALDO			R\$	94.575,67	
APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Saldo Anterior	R\$	74,78							
maio-25	R\$	98,66							
SUBTOTAL:	R\$	173,44							
TOTAL:	R\$	140.586,02							

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Conveniente:	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	MAIO 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\$ 99.079,22
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 140.586,02
Total da Receita no período	R\$ 50.666,66	
Repasse: Municipal	46.155,15	132.366,38
Estadual	1.547,35	2.295,98
Federal	2.865,50	5.750,22
Aplicação Financeira:	98,66	173,44
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\$ (41.506,80)	R\$ (41.506,80)
Sumaré, 10 junho 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	MAIO 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
				89.919,36
jan-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.919,36
fev-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.919,36
mar-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.919,36
abr-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.919,36
mai-25	R\$ 45.945,15	R\$ 36.883,95	R\$ 98,66	R\$ 99.079,22
jun-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
jul-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
ago-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
set-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
out-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
nov-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
dez-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.079,22
TOTAL	R\$ 45.945,15	R\$ 36.883,95	R\$ 98,66	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 98,66
Sumaré, 10 de junho de 2025.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar	