

NOVEMBRO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOVEMBRO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tit. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	321	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me (pago parte)	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	03/11/2025	6426	29/10/2025	R\$ 904,41
1	322	Salário - Eduardo de Carvalho Fiorin - Competência 10/2025	423.407.148-00	1	Transferência	05/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 1.991,10
1	323	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 10/2025	338.504.408-18	1	Transferência	05/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 2.295,85
1	324	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 10/2025	400.228.828-55	1	Transferência	05/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 2.753,42
1	325	Salário - Leidiane Leal Ferreira - Competência 10/2025	357.328.408-69	1	Transferência	05/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 1.831,36
1	326	Salário - Daniela Caramore Mesquita - Competência 10/2025	312.247.318-67	1	Transferência	05/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 1.638,58
1	327	Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano - Competência 10/2025	310.725.788-59	1	Transferência	05/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 1.768,58
1	328	Salário - Joãozito Gonçalves - Competência 10/2025	331.179.425/72	1	Transferência	05/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 610,21
1	329	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 10/2025	441.853.768-63	1	Transferência	05/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 1.712,11
1	330	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	05/11/2025	248	04/11/2025	R\$ 540,00
1	331	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	06/11/2025	109	06/11/2025	R\$ 540,00
1	332	OOM	63.076.402/0001-90	5	Transferência	06/11/2025	2	07/11/2025	R\$ 480,00
1	333	Central Club de Seguros - SEGBEM	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/11/2025	1212793	28/10/2025	R\$ 296,00
1	334	Restin Aplicativos e Sites de Venda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferência	10/11/2025	18	06/11/2025	R\$ 550,00
1	335	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	10/11/2025	2002963	29/10/2025	R\$ 210,47
1	336	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	10/11/2025	6835	01/11/2025	R\$ 230,62
1	337	Lincoln Fernandes de Oliveira	42.694.683/0001-47	5	Transferência	17/11/2025	2	15/11/2025	R\$ 1.390,00
1	338	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	5	Transferência	17/11/2025	3752142	11/08/2025	R\$ 945,34
1	339	FGTS - Competência 10/2025	s/n	1	Guia	17/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 1.427,16
1	340	IRRF/INSS - Competência 10/2025	s/n	1	Guia	17/11/2025	716253087848982	31/10/2025	R\$ 1.159,91
1	341	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	21/11/2025	9370	07/11/2025	R\$ 210,00
1	342	AVM Imoveis S/C Ltda. (pago parte)	01.712.711/0001-51	7	Transferência	24/11/2025	CA4865/1	24/11/2025	R\$ 6.000,00
1	343	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	24/11/2025	559506	18/11/2025	R\$ 428,40
1	344	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	24/11/2025	85032623	25/11/2025	R\$ 6.750,00
1	345	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	24/11/2025	29307	06/11/2025	R\$ 636,86
1	346	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	24/11/2025	30011	18/11/2025	R\$ 238,87
1	347	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	24/11/2025	83918	11/11/2025	R\$ 383,40
1	348	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	24/11/2025	16157	01/11/2025	R\$ 329,42
1	349	Fernanda Ferreira Crudi	59.158.185/0001-00	5	Transferência	24/11/2025	1	21/11/2025	R\$ 1.100,00
1	350	Ecoeletro Comercio de Eletronicos	27.996.325/0001-22	4	Transferência	25/11/2025	208088	26/11/2025	R\$ 32,90
1	351	The Francis Bolos e Doces Ltda	29.019.018/0001-17	3	Transferência	27/11/2025	139	28/11/2025	R\$ 236,00
1	352	13º Salário - Eduardo de Carvalho Fiorin	423.407.148-00	1	Transferência	28/11/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.000,39
1	353	13º Salário - Fabiana Scamato Arantes	338.504.408-18	1	Transferência	28/11/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 2.295,85

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOVEMBRO 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	354	13º Salário - Angélica Regina V. Orso	400.228.828-55	1	Transferência	28/11/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 2.753,42
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 45.670,63</b>
1	355	13º Salário - Leidiane Leal Ferreira	357.328.408-69	1	Transferência	28/11/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.072,40
1	356	13º Salário - Daniela Caramore Mesquita	312.247.318-67	1	Transferência	28/11/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 656,83
1	357	13º Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano	310.725.788-59	1	Transferência	28/11/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 919,56
1	358	13º Salário - Joãozito Gonçalves	331.179.425/72	1	Transferência	28/11/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 262,73
1	359	13º Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira	441.853.768-63	1	Transferência	28/11/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 1.831,36
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 84.669,42</b>

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOVEMBRO 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

2	360	Salário - Cristina Aparecida O. Pereira - Competência 10/2025	079.673.708-80	1	Transferência	05/11/2025	s/n	31/10/2025	R\$ 1.959,55
2	361	13º Salário - Cristina Aparecida O. Pereira	079.673.708-80	1	Transferência	28/11/2025	s/n	30/11/2025	R\$ 984,35
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.943,90</b>

RELAÇÃO DE DESPESAS - NOVEMBRO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tit. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	362	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	05/11/2025	13037101	31/10/2025	R\$ 62,21
5	363	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	17/11/2025	82416	31/11/2025	R\$ 109,99
5	364	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	18/11/2025	6357907	10/11/2025	R\$ 1.703,13
5	365	Lopes & Pinheiro Comercio de Gás Ltda	17.803.020/0001-01	8	Transferencia	18/11/2025	50	18/11/2025	R\$ 400,00
5	366	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/11/2025	368670244	01/11/2025	R\$ 228,24
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 2.503,57</b>
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 135.787,52</b>
Sumaré, 05 de dezembro 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: NOVEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>FEDERAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 8.021,53	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
novembro-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\$ 2.503,57
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 10.887,03</b>	9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.503,57</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 8.383,46</b>
<b>ESTADUAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 2.437,23	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.943,90
novembro-25	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.943,90</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 3.984,58</b>	<b>SALDO</b>	<b>1.040,68</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 128.416,09	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 35.455,22
novembro-25	R\$ 46.155,15	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.111,73
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 32,90
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.583,04
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.000,00
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ -
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 230,62
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 174.571,24</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 50.413,51</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 124.157,73</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 1.056,52		
novembro-25	R\$ 284,22		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 1.340,74</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 55.860,98</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 134.922,61</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 190.783,59</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 190.783,59</b>

Sumaré, 05 de dezembro 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	NOVEMBRO 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\$ 134.922,61
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 190.783,59
Total da Receita no período	R\$ 50.852,22	
Repasses: Municipal	46.155,15	174.571,24
Estadual	1.547,35	3.984,58
Federal	2.865,50	10.887,03
Aplicação Financeira:	284,22	1.340,74
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\$ (55.860,98)	R\$ (55.860,98)
Sumaré, 05 de dezembro 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

NOVEMBRO DE 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ( x ) Parcial ( ) Final

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

Agência/Conta Corrente:  
AG 6977-9 C/C 976-8

6977-9 1211-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO

DATA	VALORES (R\$)			
	( A ) - Aplicado	( B ) Resgatado	Rend	( C ) Saldo
				139.931,37
jan-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
fev-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
mar-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
abr-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
mai-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
jun-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
jul-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
ago-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
set-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
out-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
nov-25	R\$ 50.568,00	R\$ 55.860,98	R\$ 284,22	R\$ 134.922,61
dez-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.922,61
TOTAL	R\$ 50.568,00	R\$ 55.860,98	R\$ 284,22	

Rendimento Total: (B+C-A)

R\$ 284,22

Sumaré, 05 de dezembro de 2025.

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros  
Presidente do Conselho de Administração  
Sociedade Humana Despertar

Angelica Regina Vadico Orso  
Assistente Financeiro  
Sociedade Humana Despertar