

OUTUBRO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - OUTUBRO 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	282	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/10/2025	6304	25/09/2025	R\$ 1.808,82
1	283	Salário - Eduardo de Carvalho Fiorin - Competência 09/2025	423.407.148-00	1	Transferência	03/10/2025	s/n	30/09/2025	R\$ 1.991,10
1	284	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 09/2025	338.504.408-18	1	Transferência	03/10/2025	s/n	30/09/2025	R\$ 2.295,85
1	285	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 09/2025	400.228.828-55	1	Transferência	03/10/2025	s/n	30/09/2025	R\$ 2.753,42
1	286	Salário - Leidiane Leal Ferreira - Competência 09/2025	357.328.408-69	1	Transferência	03/10/2025	s/n	30/09/2025	R\$ 1.831,36
1	287	Salário - Daniela Caramore Mesquita - Competência 09/2025	312.247.318-67	1	Transferência	03/10/2025	s/n	30/09/2025	R\$ 1.638,58
1	288	Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano - Competência 09/2025	310.725.788-59	1	Transferência	03/10/2025	s/n	30/09/2025	R\$ 1.768,58
1	289	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 09/2025	441.853.768-63	1	Transferência	03/10/2025	s/n	30/09/2025	R\$ 1.712,11
1	290	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	03/10/2025	243	03/10/2025	R\$ 900,00
1	291	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	03/10/2025	204	02/10/2025	R\$ 150,00
1	292	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	03/10/2025	105	02/10/2025	R\$ 900,00
1	293	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/10/2025	6725	01/10/2025	R\$ 440,44
1	294	OOM	63.076.402/0001-90	5	Transferência	08/10/2025	1	07/10/2025	R\$ 480,00
1	295	Malude Industria e Comercio Ltda	50.623.361/0001-62	4	Transferência	09/10/2025	38930	10/10/2025	R\$ 103,98
1	296	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	10/10/2025	2002909	26/09/2025	R\$ 248,35
1	297	Central Club de Seguros - SEGBEM	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/10/2025	1178374	30/09/2025	R\$ 296,00
1	298	Paulo C Galante e Cia Ltda	25.062.769/0001-65	4	Transferência	13/10/2025	76626	22/10/2025	R\$ 75,46
1	299	Iguasport Ltda	02.314.041/0021-21	4	Transferência	13/10/2025	3604600	14/10/2025	R\$ 80,96
1	300	Edson Marcos Takahashi	55.719.931/0001-36	5	Transferência	14/10/2025	19	07/10/2025	R\$ 600,00
1	301	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	5	Transferência	15/10/2025	36237640	11/08/2025	R\$ 945,34
1	302	Restin Aplicativos e Sites de Venda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferência	15/10/2025	17	13/10/2025	R\$ 550,00
1	303	Centerloja Livraria e Papelaria Ltda	35.656.251/0001-03	4	Transferência	16/10/2025	122909	16/10/2025	R\$ 135,90
1	304	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	20/10/2025	550756	17/10/2025	R\$ 478,80
1	305	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	20/10/2025	93260378	21/10/2025	R\$ 5.370,00
1	306	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	20/10/2025	27204	29/09/2025	R\$ 744,87
1	307	FGTS - Competência 09/2025	s/n	1	Guia	20/10/2025	s/n	30/09/2025	R\$ 1.374,39
1	308	IRRF/INSS - Competência 09/2025	s/n	1	Guia	20/10/2025	7162527485891310	30/09/2025	R\$ 1.145,33
1	309	Auto Viação K&J Ltda Epp	15.331.055/0001-51	5	Transferência	22/10/2025	1072	21/10/2025	R\$ 4.500,00
1	310	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/10/2025	6781	16/10/2025	R\$ 220,25
1	311	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	24/10/2025	9282	03/10/2025	R\$ 210,00
1	312	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	29/10/2025	28553	23/10/2025	R\$ 86,48
1	313	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	29/10/2025	15654	01/10/2025	R\$ 313,23
1	314	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	29/10/2025	89749	15/10/2025	R\$ 72,04

RELAÇÃO DE DESPESAS - OUTUBRO 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	315	AVM Imoveis S/C Ltda. (pago parte)	01.712.711/0001-51	7	Transferência	29/10/2025	CA4865/1	29/10/2025	R\$ 6.000,00
Subtotal									R\$ 42.221,64
2	316	Salário - Cristina Aparecida O. Pereira - Competência 09/2025	079.673.708-80	1	Transferência	03/10/2025	s/n	30/09/2025	R\$ 1.959,55

RELAÇÃO DE DESPESAS - OUTUBRO 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	317	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	01/10/2025	12933939	30/09/2025	R\$ 62,21
5	318	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/10/2025	82416	30/09/2025	R\$ 109,99
5	319	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	15/10/2025	1121059	09/10/2025	R\$ 2.091,93
5	320	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	24/10/2025	368670244	04/10/2025	R\$ 228,24
								Subtotal	R\$ 2.492,37
								TOTAL	R\$ 46.673,56
Sumaré, 10 de novembro 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: OUTUBRO	
Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 7.648,40	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
outubro-25	R\$ 2.865,50	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 10.513,90	8	UTILIDADE PÚBLICA R\$ 2.492,37
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
			SUBTOTAL R\$ 2.492,37
			SALDO R\$ 8.021,53
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 2.849,43	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 1.959,55
outubro-25	R\$ 1.547,35	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 4.396,78		SUBTOTAL R\$ 1.959,55
			SALDO 2.437,23
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 124.482,58	1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 22.655,52
outubro-25	R\$ 46.155,15	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 831,35
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 396,30
		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 11.677,78
SUBTOTAL:	R\$ 170.637,73	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 6.000,00
		8	UTILIDADE PUBLICA R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ 660,69
			SUBTOTAL R\$ 42.221,64
			SALDO R\$ 128.416,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 714,19		
outubro-25	R\$ 342,33		
SUBTOTAL:	R\$ 1.056,52		
			SUBTOTAL R\$ 46.673,56
			SALDO R\$ 139.931,37
TOTAL:	R\$ 186.604,93	TOTAL:	R\$ 186.604,93

Sumaré, 10 de novembro 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	OUTUBRO 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\$ 139.931,37
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 186.604,93
Total da Receita no período	R\$ 50.910,33	
Repasses: Municipal	46.155,15	170.637,73
Estadual	1.547,35	4.396,78
Federal	2.865,50	10.513,90
Aplicação Financeira:	342,33	1.056,52
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\$ (46.673,56)	R\$ (46.673,56)
Sumaré, 10 de novembro 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

OUTUBRO 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
				135.694,60
jan-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
fev-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
mar-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
abr-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
mai-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
jun-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
jul-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
ago-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
set-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
out-25	R\$ 46.155,15	R\$ 42.260,71	R\$ 342,33	R\$ 139.931,37
nov-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
dez-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.931,37
TOTAL	R\$ 46.155,15	R\$ 42.260,71	R\$ 342,33	

Rendimento Total: (B+C-A)

R\$ 342,33

Sumaré, 10 de novembro de 2025.

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

Angelica Regina Vadico Orso
Assistente Financeiro
Sociedade Humana Despertar