

SETEMBRO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - SETEMBRO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tit. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	246	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/09/2025	61196	26/08/2025	R\$ 1.808,82
1	247	Anderson Francisco de Assis	30.074.943/0001-20	4	Transferência	01/09/2025	45	29/08/2025	R\$ 1.015,20
1	248	Hostagator Brasil Ltda	15.754.475/0001-40	5	Transferência	02/09/2025	271355486	05/08/2025	R\$ 223,93
1	249	Salário - Eduardo de Carvalho Fiorin - Competência 08/2025	423.407.148-00	1	Transferência	05/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 1.933,77
1	250	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 08/2025	338.504.408-18	1	Transferência	05/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 2.275,79
1	251	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 08/2025	400.228.828-55	1	Transferência	05/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 3.389,40
1	252	Salário - Leidiane Leal Ferreira - Competência 08/2025	357.328.408-69	1	Transferência	05/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 1.796,21
1	253	Salário - Daniela Caramore Mesquita - Competência 08/2025	312.247.318-67	1	Transferência	05/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 1.594,87
1	254	Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano - Competência 08/2025	310.725.788-59	1	Transferência	05/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 1.733,27
1	255	Salário - Jose Danilo Sabino de Oliveira - Competência 08/2025	441.853.768-63	1	Transferência	05/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 1.815,40
1	256	Fernando Henrique Leonel Marques	37.737.739/0001-90	5	Transferência	05/09/2025	192	01/09/2025	R\$ 150,00
1	257	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	05/09/2025	242	03/09/2025	R\$ 540,00
1	258	Viação Travel Ltda	17.980.002/0001-97	5	Transferência	05/09/2025	224	05/09/2025	R\$ 500,00
1	259	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/09/2025	6594	01/09/2025	R\$ 377,72
1	260	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	08/09/2025	103	08/09/2025	R\$ 640,00
1	261	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	10/09/2025	2002856	27/08/2025	R\$ 154,56
1	262	Central Club de Seguros - SEGBEM	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/09/2025	1147190	29/08/2025	R\$ 296,00
1	263	Restin Aplicativos e Sites de Venda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferência	12/09/2025	16	10/09/2025	R\$ 550,00
1	264	FGTS - Competência 08/2025	s/n	1	Guia	15/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 1.418,89
1	265	IRRF/INSS - Competência 08/2025	s/n	1	Guia	15/09/2025	716252461273194	31/08/2025	R\$ 1.183,38
1	266	C. R. Santos Transportes Ltda	32.811.353/0001-68	5	Transferência	16/09/2025	718	16/09/2025	R\$ 2.600,00
1	267	JL Shop Variedades	46.787.376/0001-99	4	Transferência	16/09/2025	4415	18/09/2025	R\$ 47,08
1	268	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	19/09/2025	91290638	20/09/2025	R\$ 5.520,00
1	269	Sumaré Toldos (pago parte)	55.719.931/0001-36	4	Transferência	19/09/2025			R\$ 600,00
1	270	Guia de IRRF Sobre NF - Competência 08/2025	s/n	5	Guia	19/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 28,67
1	271	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	22/09/2025	9178	09/09/2025	R\$ 210,00
1	272	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	26/09/2025	25810	05/09/2025	R\$ 365,24
1	273	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	29/09/2025	82593	11/09/2025	R\$ 122,62
1	274	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	29/09/2025	15317	01/09/2025	R\$ 313,23
1	275	AVM Imoveis S/C Ltda. (pago parte)	01.712.711/0001-51	7	Transferência	29/09/2025	CA4865/1	29/09/2025	R\$ 6.000,00
								Subtotal	R\$ 39.204,05

RELAÇÃO DE DESPESAS - SETEMBRO 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	276	Salário - Cristina Aparecida O. Pereira - Competência 08/2025	079.673.708-80	1	Holerite	05/09/2025	s/n	31/08/2025	R\$ 1.979,59

RELAÇÃO DE DESPESAS - SETEMBRO 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	277	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	01/09/2025	12830006	31/08/2025	R\$ 62,21
5	278	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/09/2025	82416	31/08/2025	R\$ 109,99
5	279	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	15/09/2025	444972927	08/09/2025	R\$ 1.876,76
5	280	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	19/09/2025	368670244	04/09/2025	R\$ 228,24
5	281	Lopes & Pinheiro Comercio de Gás Ltda	17.803.020/0001-01	8	Transferencia	29/09/2025	34	30/09/2025	R\$ 400,00
								Subtotal	R\$ 2.677,20
								TOTAL	R\$ 43.860,84
Sumaré, 10 de outubro 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: SETEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 7.460,10	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
setembro-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\$ 2.677,20
SUBTOTAL:	R\$ 10.325,60	9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 2.677,20
		SALDO	R\$ 7.648,40
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 3.281,67	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.979,59
setembro-25	R\$ 1.547,35	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 1.979,59
SUBTOTAL:	R\$ 4.829,02	SALDO	2.849,43
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ 117.531,48	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 22.956,98
setembro-25	R\$ 46.155,15	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 365,24
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.662,28
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.841,83
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.000,00
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ -
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 377,72
SUBTOTAL:	R\$ 163.686,63	SUBTOTAL	R\$ 39.204,05
		SALDO	R\$ 124.482,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ 568,31		
julho-25	R\$ 145,88		
SUBTOTAL:	R\$ 714,19		
		SUBTOTAL	R\$ 43.860,84
		SALDO	R\$ 135.694,60
TOTAL:	R\$ 179.555,44	TOTAL:	R\$ 179.555,44

Sumaré, 10 de outubro 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	SETEMBRO 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\$ 135.694,60
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 179.555,44
Total da Receita no período	R\$ 50.713,88	
Repasses: Municipal	46.155,15	163.686,63
Estadual	1.547,35	4.829,02
Federal	2.865,50	10.325,60
Aplicação Financeira:	145,88	714,19
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\$ (43.860,84)	R\$ (43.860,84)
Sumaré, 10 de outubro 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

SETEMBRO 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
				128.841,56
jan-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.841,56
fev-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.841,56
mar-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.841,56
abr-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.841,56
mai-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.841,56
jun-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.841,56
jul-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.841,56
ago-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.841,56
set-25	R\$ 44.191,09	R\$ 37.483,93	R\$ 145,88	R\$ 135.694,60
out-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
nov-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
dez-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.694,60
TOTAL	R\$ 44.191,09	R\$ 37.483,93	R\$ 145,88	

Rendimento Total: (B+C-A)

R\$ 145,88

Sumaré, 10 de outubro de 2025.

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

Angelica Regina Vadico Orso
Assistente Financeiro
Sociedade Humana Despertar