

ABRIL DE 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1

SCFV

Prestação de Contas

| RELAÇÃO DE DESPESAS - ABRIL 2024 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--------------------|----|---|------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 1 | Bussola Tecnologia Social Ltda | 29.751.789/0001-02 | 5 | Transferência | 09/04/2024 | 7981 | 01/01/2024 | R\$ 313,59 |
| 1 | 2 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 09/04/2024 | 3004 | 17/01/2024 | R\$ 204,01 |
| 1 | 3 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 09/04/2024 | 1791679870 | 09/01/2024 | R\$ 60,00 |
| 1 | 4 | São Lucas Medicina Ocupacional LTDA | 06.132.268/0001-63 | 5 | Transferência | 09/04/2024 | 68557 | 17/01/2024 | R\$ 257,60 |
| 1 | 5 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 09/04/2024 | 368670244 | 03/01/2024 | R\$ 225,37 |
| 1 | 6 | Ticket Serviços SA | 47.866.934/0001-74 | 1 | Transferência | 09/04/2024 | 67195291 | 10/04/2024 | R\$ 4.611,00 |
| 1 | 7 | Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 03/2024 | 400.228.828-55 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 2.501,92 |
| 1 | 8 | Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 03/2024 | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 2.037,29 |
| 1 | 9 | Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 03/2024 | 263.306.458-25 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 1.337,58 |
| 1 | 10 | Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 03/2024 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 890,86 |
| 1 | 11 | Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 03/2024 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 835,91 |
| 1 | 12 | Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 03/2024 | 300.329.798-86 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 1.461,26 |
| 1 | 13 | Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 03/2024 | 104.542.498-61 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 1.399,30 |
| 1 | 14 | Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 03/2024 | 308.246.458-04 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 2.114,18 |
| 1 | 15 | Arlei Servidone Lovtchinovsky | 32.782.482/0001-75 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 9 | 04/03/2024 | R\$ 297,00 |
| 1 | 16 | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me | 31.569.323/0001-24 | 5 | Transferencia | 10/04/2024 | 4082 | 01/02/2024 | R\$ 1.650,00 |
| 1 | 17 | Anselmo Comercial Importação e Exportação | 09.509.437/0001-20 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 2001643 | 24/01/2024 | R\$ 327,26 |
| 1 | 18 | Hostagator Brasil Ltda | 15.754.475/0001-40 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | | 05/02/2024 | R\$ 192,80 |
| 1 | 19 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 8 | Transferência | 10/04/2024 | 82416 | 31/01/2024 | R\$ 249,99 |
| 1 | 20 | Consortio Bus+ | 20.336.241/0001-13 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | 376246 | 31/01/2024 | R\$ 730,00 |
| 1 | 21 | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | 792441 | 29/01/2024 | R\$ 201,96 |
| 1 | 22 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 10/04/2024 | 3039 | 17/02/2024 | R\$ 201,21 |
| 1 | 23 | Arlei Servidone Lovtchinovsky | 32.782.482/0001-75 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 7 | 07/02/2024 | R\$ 324,00 |
| 1 | 24 | Férias - Andrea Fernandes de Campos | 300.329.798-86 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 03/01/2024 | R\$ 944,40 |
| 1 | 25 | BRK Ambiental - Sumaré S/A | 21.480.839/0001-44 | 8 | Transferencia | 10/04/2024 | 10855752 | 31/01/2024 | R\$ 56,70 |
| 1 | 26 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 10/04/2024 | 3031 | 01/02/2024 | R\$ 207,56 |
| 1 | 27 | FGTS - Competência 01/2024 | s/n | 1 | Guia | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 1.667,83 |
| 1 | 28 | Fernando Henrique Leonel Marques | 37.737.739/0001-90 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 30 | 15/02/2024 | R\$ 150,00 |
| 1 | 29 | Auto Viação Ouro Verde Ltda. | 43.257.658/0004-39 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | 20944 | 31/01/2024 | R\$ 218,00 |
| 1 | 30 | Luciano de Souza Almeida | 34.980.802-0001-27 | 5 | Transferencia | 10/04/2024 | 19 | 08/02/2024 | R\$ 550,00 |
| 1 | 31 | Sumaré Comercio de Gás SOS Ltda | 03.869.498/0001-11 | 8 | Transferencia | 10/04/2024 | 52 | 06/02/2024 | R\$ 390,00 |
| 1 | 32 | Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 01/2024 | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 2.037,29 |
| 1 | 33 | Leandro de Souza Rodrigues | 27.807.853/0001-96 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 198 | 21/02/2024 | R\$ 648,00 |
| | | | | | | | | Subtotal | R\$ 29.293,87 |
| 1 | 34 | Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 01/2024 | 300.329.798-86 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 749,13 |

| RELAÇÃO DE DESPESAS - ABRIL 2024 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--|--------------------|----|---|------------|------------------|-----------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 35 | Paulo Costa Guedes | 32.697.017/0001-36 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 16 | 27/02/2024 | R\$ 648,00 |
| 1 | 36 | Salário - Jose Danillo S. de Oliveira - Competência 01/2024 | 441.853.768-63 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 1.662,25 |
| 1 | 37 | Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 01/2024 | 400.228.828-55 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 2.501,92 |
| 1 | 38 | Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 01/2024 | 263.306.458-25 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 1.337,58 |
| 1 | 39 | Fabiana Scamato Arantes | 40.740.774/0001-73 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 12 | 16/02/2024 | R\$ 648,00 |
| 1 | 40 | Auvo Segurança Ltda Me | 08.272.458/0001-01 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 7480 | 02/02/2024 | R\$ 210,00 |
| 1 | 41 | IRRF/INSS - Competência 01/2024 | s/n | 1 | Guia | 10/04/2024 | 7162405846583010 | 31/01/2024 | R\$ 2.104,19 |
| 1 | 42 | DARF/3208 - IRRF Sobre Recibo - Competência 01/2024 | s/n | 5 | Guia | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 56,07 |
| 1 | 43 | Salário - Ana Paula Padovani Gotardi - Competência 01/2024 (Pago parte | 167.989.848-51 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 2.103,38 |
| 1 | 44 | Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 01/2024 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 1.945,47 |
| 1 | 45 | Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 01/2024 | 104.542.498-61 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 1.339,30 |
| 1 | 46 | AVM Imóveis S/C Ltda. | 01.712.711/0001-51 | 7 | Transferência | 10/04/2024 | CA4865/1 | 31/01/2024 | R\$ 8.456,50 |
| 1 | 47 | Ticket Serviços SA | 47.866.934/0001-74 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | 64423375 | 01/02/2024 | R\$ 4.240,00 |
| 1 | 48 | Salário - Jose Danillo S. de Oliveira - Competência 03/2024 | 441.853.768-63 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 1.673,46 |
| 1 | 49 | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | 828767 | 27/03/2024 | R\$ 165,24 |
| 1 | 50 | Anselmo Comercial Importação e Exportação | 09.509.437/0001-20 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 2001768 | 27/03/2024 | R\$ 296,45 |
| 1 | 51 | Restin Brasil | 34.980.802/0001-27 | 3 | Transferência | 10/04/2024 | 969 | 09/04/2024 | R\$ 121,18 |
| 1 | 52 | Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg | 41.901.732/0001-30 | 4 | Transferência | 10/04/2024 | 2057 | 26/03/2024 | R\$ 69,36 |
| 1 | 53 | Leandro de Souza Rodrigues | 27.807.853/0001-96 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 200 | 08/04/2024 | R\$ 648,00 |
| 1 | 54 | Paulo Costa Guedes | 32.697.017/0001-36 | 5 | Transferência | 10/04/2024 | 13 | 09/04/2024 | R\$ 648,00 |
| 1 | 55 | Luciano de Souza Almeida | 34.980.802-0001-27 | 5 | Transferencia | 10/04/2024 | 21 | 05/04/2024 | R\$ 550,00 |
| 1 | 56 | Fabiana Scamato Arantes | 40.740.774/0001-73 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 16 | 11/04/2024 | R\$ 486,00 |
| 1 | 57 | Férias - Velani de Paula Pereira Braz | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 13/03/2024 | R\$ 1.133,28 |
| 1 | 58 | Férias - Milena Maria de Amorim | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 15/02/2024 | R\$ 2.585,07 |
| 1 | 59 | Ticket Serviços SA | 47.866.934/0001-74 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | 65923035 | 08/03/2024 | R\$ 4.770,00 |
| 1 | 60 | AVM Imóveis S/C Ltda. | 01.712.711/0001-51 | 7 | Transferência | 11/04/2024 | CA4865/1 | 29/02/2024 | R\$ 8.456,50 |
| 1 | 61 | Salário - Cristiane Santos de Paula - Competência 02/2024 | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 2.037,29 |
| 1 | 62 | Salário - Marcia Oliveira dos Santos - Competência 02/2024 | 263.306.458-25 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 1.337,58 |
| 1 | 63 | Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 02/2024 | 400.228.828-55 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 2.501,92 |
| 1 | 64 | Salário - Andrea Fernandes de Campos - Competência 02/2024 | 300.329.798-86 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 1.461,26 |
| 1 | 65 | Salário - Itamar Fabiano Pizani - Competência 02/2024 | 308.246.458-04 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 660,26 |
| 1 | 66 | Salário - Maria do Carmo R. Vadico - Competência 02/2024 | 104.542.498-61 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 1.399,30 |
| | | | | | | | | Subtotal | R\$ 59.001,94 |
| 1 | 67 | Salário - Milena Maria de Amorim - Competência 02/2024 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 941,69 |
| 1 | 68 | Fabiana Scamato Arantes | 40.740.774/0001-73 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 15 | 14/03/2024 | R\$ 810,00 |

| RELAÇÃO DE DESPESAS - ABRIL 2024 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|--------------------|----|---|------------|-----------------|--------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 69 | Arlei Servidone Lovtchinovsky | 32.782.482/0001-75 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 8 | 05/03/2024 | R\$ 162,00 |
| 1 | 70 | Leandro de Souza Rodrigues | 27.807.853/0001-96 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 199 | 08/03/2024 | R\$ 486,00 |
| 1 | 71 | Paulo Costa Guedes | 32.697.017/0001-36 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 11 | 08/03/2024 | R\$ 486,00 |
| 1 | 72 | Salário - Jose Danillo S. de Oliveira - Competência 02/2024 | 441.853.768-63 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 1.662,25 |
| 1 | 73 | Proagir Clube de Benefícios Sociais | 34.002.229/0001-87 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | 812032 | 28/02/2024 | R\$ 201,96 |
| 1 | 74 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 11/04/2024 | 3066 | 01/03/2024 | R\$ 200,09 |
| 1 | 75 | Bussola Tecnologia Social Ltda | 29.751.789/0001-02 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 8247 | 01/02/2024 | R\$ 99,00 |
| 1 | 76 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 11/04/2024 | 368670244 | 04/02/2024 | R\$ 225,37 |
| 1 | 77 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 11/04/2024 | 1804002152 | 09/02/2024 | R\$ 60,00 |
| 1 | 78 | Bussola Tecnologia Social Ltda | 29.751.789/0001-02 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 8536 | 01/03/2023 | R\$ 99,00 |
| 1 | 79 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 11/04/2024 | 3175 | 02/04/2024 | R\$ 130,00 |
| 1 | 80 | Auvo Segurança Ltda Me | 08.272.458/0001-01 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 7561 | 04/03/2024 | R\$ 210,00 |
| 1 | 81 | Auto Viação Ouro Verde Ltda. | 43.257.658/0004-39 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | 21863 | 27/02/2024 | R\$ 218,00 |
| 1 | 82 | DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 02/2024 | s/n | 5 | Guia | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 16,65 |
| 1 | 83 | FGTS - Competência 02/2024 | s/n | 1 | Guia | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 1.328,94 |
| 1 | 84 | IRRF/INSS - Competência 02/2024 | s/n | 1 | Guia | 11/04/2024 | 716241024357321 | 29/02/2024 | R\$ 1.743,64 |
| 1 | 85 | Fernando Henrique Leonel Marques | 37.737.739/0001-90 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 37 | 07/03/2024 | R\$ 150,00 |
| 1 | 86 | BRK Ambiental - Sumaré S/A | 21.480.839/0001-44 | 8 | Transferencia | 11/04/2024 | 10956207 | 29/04/2024 | R\$ 59,58 |
| 1 | 87 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 8 | Transferência | 11/04/2024 | 352500516 | 08/03/2024 | R\$ 2.921,75 |
| 1 | 88 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 11/04/2024 | 1816913901 | 09/03/2024 | R\$ 60,00 |
| 1 | 89 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 11/04/2024 | 368670244 | 03/03/2024 | R\$ 225,37 |
| 1 | 90 | BRK Ambiental - Sumaré S/A | 21.480.839/0001-44 | 8 | Transferencia | 11/04/2024 | 11057530 | 31/03/2024 | R\$ 59,58 |
| 1 | 91 | Luciano de Souza Almeida | 34.980.802-0001-27 | 5 | Transferencia | 11/04/2024 | 20 | 08/03/2024 | R\$ 550,00 |
| 1 | 92 | Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me | 31.569.323/0001-24 | 5 | Transferencia | 11/04/2024 | 4166 | 23/02/2024 | R\$ 1.650,00 |
| 1 | 93 | Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda | 43.474.305/0001-48 | 5 | Transferência | 11/04/2024 | 2001716 | 27/02/2024 | R\$ 370,09 |
| 1 | 94 | Férias - Andrea Fernandes de Campos | 300.329.798-86 | 1 | Transferência | 12/04/2024 | s/n | 15/04/2024 | R\$ 975,88 |
| 1 | 95 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 8 | Transferência | 12/04/2024 | 82416 | 29/02/2024 | R\$ 249,99 |
| 1 | 96 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 12/04/2024 | 3121 | 18/03/2024 | R\$ 458,94 |
| 1 | 97 | AVM Imoveis S/C Ltda. | 01.712.711/0001-51 | 7 | Transferência | 12/04/2024 | CA4865/1 | 03/04/2024 | R\$ 8.960,39 |
| 1 | 98 | São Lucas Medicina Ocupacional LTDA | 06.132.268/0001-63 | 5 | Transferência | 12/04/2024 | 69878 | 16/03/2024 | R\$ 341,34 |
| 1 | 99 | São Lucas Medicina Ocupacional LTDA | 06.132.268/0001-63 | 5 | Transferência | 12/04/2024 | 69185 | 16/02/2024 | R\$ 341,34 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 26.454,84 |
| 1 | 100 | Atacadão S.A. | 75.958.354/0001-43 | 3 | Transferência | 12/04/2024 | 31711 | 01/03/2024 | R\$ 429,75 |
| 1 | 101 | Consortio Bus+ | 20.336.241/0001-13 | 1 | Transferência | 12/04/2024 | 396595 | 11/04/2024 | R\$ 642,00 |
| 1 | 102 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 8 | Transferência | 15/04/2024 | 82416 | 31/03/2024 | R\$ 249,99 |

| RELAÇÃO DE DESPESAS - ABRIL 2024 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|--------------------|----|---|------------|-----------------|--------------|----------------------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
| 1 | 103 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Cristiane Santos de Paula | 360.698.798-64 | 1 | Transferência | 19/04/2024 | s/n | 09/04/2024 | R\$ 2.604,16 |
| 1 | 104 | IRRF/INSS - Competência 03/2024 | s/n | 1 | Guia | 19/04/2024 | 716240921804032 | 31/03/2024 | R\$ 1.463,04 |
| 1 | 105 | DARF/5952 - IRRF Sobre NF - Competência 03/2024 | s/n | 5 | Guia | 19/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 16,65 |
| 1 | 106 | FGTS - Competência 03/2024 | s/n | 1 | Guia | 19/04/2024 | s/n | 31/03/2024 | R\$ 1.468,29 |
| 1 | 107 | Atacadão S.A. | 75.958.354/0001-43 | 3 | Transferência | 19/04/2024 | 1372 | 19/04/2024 | R\$ 430,17 |
| 1 | 108 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 22/04/2024 | 1828894627 | 09/04/2024 | R\$ 60,00 |
| 1 | 109 | Telefonica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 8 | Transferência | 22/04/2024 | 368670244 | 04/04/2024 | R\$ 225,37 |
| 1 | 110 | Auvo Segurança Ltda Me | 08.272.458/0001-01 | 5 | Transferência | 22/04/2024 | 7642 | 01/04/2024 | R\$ 210,00 |
| 1 | 111 | Centro Automotivo Portal Bordon Ltda. | 12.482.957/0001-09 | 9 | Transferencia | 22/04/2024 | 3209 | 17/04/2024 | R\$ 263,62 |
| 1 | 112 | Ticket Serviços SA | 47.866.934/0001-74 | 1 | Transferência | 25/04/2024 | 67884579 | 26/04/2024 | R\$ 5.088,00 |
| 1 | 113 | Férias - Maria do Carmo R. Vadico | 104.542.498-61 | 1 | Transferência | 26/04/2024 | s/n | 26/04/2024 | R\$ 1.799,40 |
| 1 | 114 | Consortio Bus+ | 20.336.241/0001-13 | 1 | Transferência | 26/04/2024 | 401414 | 25/04/2024 | R\$ 258,30 |
| 1 | 115 | Auto Viação Ouro Verde Ltda. | 43.257.658/0004-39 | 1 | Transferência | 26/04/2024 | 26203 | 25/04/2024 | R\$ 228,90 |
| 1 | 116 | Bussola Tecnologia Social Ltda | 29.751.789/0001-02 | 5 | Transferência | 26/04/2024 | 8933 | 01/04/2024 | R\$ 99,00 |
| 1 | 117 | AVM Imoveis S/C Ltda. | 01.712.711/0001-51 | 7 | Transferência | 26/04/2024 | CA4865/1 | 26/04/2024 | R\$ 8.960,39 |
| 1 | 118 | São Lucas Medicina Ocupacional LTDA | 06.132.268/0001-63 | 5 | Transferência | 26/04/2024 | 70592 | 18/04/2024 | R\$ 341,34 |
| 1 | 119 | Sumaré Comercio de Gás SOS Ltda | 03.869.498/0001-11 | 8 | Transferencia | 26/04/2024 | 79 | 24/04/2024 | R\$ 409,00 |
| 1 | 120 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Milena Maria de Amorim | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 29/04/2024 | s/n | 29/04/2024 | R\$ 1.916,58 |
| 1 | 121 | Nath Uniformes Lojas e Confeccoes Ltda Epp (Pago parte). | 05.942.471/0001-32 | 4 | Transferencia | 29/04/2024 | 1763 | 29/04/2024 | R\$ 1.477,31 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 28.641,26 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--|----------------|---|---------------|------------|-----|------------|---------------------|
| 2 | 122 | Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 01/2024 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 10/04/2024 | s/n | 31/01/2024 | R\$ 1.635,33 |
| 2 | 123 | Salário - Velani de Paula Pereira Braz - Competência 02/2024 | 498.788.208-66 | 1 | Transferência | 11/04/2024 | s/n | 29/02/2024 | R\$ 1.635,33 |
| Subtotal | | | | | | | | | R\$ 3.270,66 |

| RELAÇÃO DE DESPESAS - ABRIL 2024 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|------------|----|---|------|-----------------|--------------|-------|
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | | | | TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV | | | | |
| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 5 | 124 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 8 | Transferência | 09/04/2024 | 342273449 | 09/01/2024 | R\$ 2.259,07 |
| 5 | 125 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 8 | Transferência | 10/04/2024 | 347372269 | 06/02/2024 | R\$ 2.204,28 |
| 5 | 126 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 8 | Transferência | 12/04/2024 | 357465607 | 05/04/2024 | R\$ 2.594,39 |
| | | | | | | | | Subtotal | R\$ 7.057,74 |

RELAÇÃO DE DESPESAS - ABRIL 2024

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV

| FR | Nº | Credor | CGC/CPF/RG | ND | CH/OB | Data | Tít. de Crédito | Data Emissão | Valor |
|-------|----|--------|------------|----|-------|------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | R\$ 153.720,31 |

Sumaré, 10 de maio de 2024.

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 1 - PERÍODO: ABRIL | |
| DISCRIMINAÇÃO | | Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos) | |
| | VALOR R\$ | DISCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
| FEDERAL: | | | |
| DEPÓSITOS | | | |
| Saldo Anterior | R\$ - | 1 | RECURSOS HUMANOS (5) R\$ - |
| abril-24 | R\$ 11.462,00 | 3 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ - |
| | | 4 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ - |
| SUBTOTAL: | R\$ 11.462,00 | 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ - |
| | | 8 | UTILIDADE PÚBLICA R\$ 7.057,74 |
| | | 9 | COMBUSTÍVEL R\$ - |
| | | | SUBTOTAL R\$ 7.057,74 |
| | | | SALDO R\$ 4.404,26 |
| ESTADUAL: | | | |
| DEPÓSITOS | | | |
| Saldo Anterior | R\$ - | 1 | RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 3.270,66 |
| abril-24 | R\$ 6.189,40 | 3 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ - |
| | | 4 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ - |
| SUBTOTAL: | R\$ 6.189,40 | 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ - |
| | | | SUBTOTAL R\$ 3.270,66 |
| | | | SALDO 2.918,74 |
| CONTRAPARTIDA MUNICIPAL: | | | |
| DEPÓSITOS | | | |
| Saldo Anterior | R\$ - | 1 | RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 83.237,69 |
| abril-24 | R\$ 174.988,60 | 3 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 981,10 |
| | | 4 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.546,67 |
| SUBTOTAL: | R\$ 174.988,60 | 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 15.339,18 |
| | | 7 | LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ 34.833,78 |
| | | 8 | UTILIDADE PUBLICA R\$ 5.788,06 |
| | | 9 | COMBUSTÍVEL R\$ 1.665,43 |
| | | | SUBTOTAL R\$ 143.391,91 |
| | | | SALDO R\$ 31.596,69 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Saldo Anterior | R\$ - | | |
| abril-24 | R\$ 0,11 | | |
| SUBTOTAL: | R\$ 0,11 | | |
| | | | SUBTOTAL R\$ 153.720,31 |
| | | | SALDO R\$ 38.919,80 |
| TOTAL: | R\$ 192.640,11 | TOTAL: | R\$ 192.640,11 |
| Sumaré, 10 de maio de 2024. | | | |
| 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 1 SCFV | |
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | ABRIL DE 2024 | |
| Banco: | | Agência/Conta Corrente: | |
| BRASIL | | 6977-9 1211-4 | |
| Detalhamento: Valores expressos em reais | | VALOR R\$ | |
| | | Parcial | Total |
| 1 - Saldo conforme extrato anexo | | R\$ | 38.919,80 |
| 2 – Crédito em contas não correspondidos | | R\$ | 192.640,11 |
| Total da Receita no período | | R\$ | 192.640,11 |
| Repasse: Municipal | | 174.988,60 | 174.988,60 |
| Estadual | | 6.189,40 | 6.189,40 |
| Federal | | 11.462,00 | 11.462,00 |
| Aplicação Financeira: | | 0,11 | 0,11 |
| 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\$ | (153.720,31) |
| R\$ | | (153.720,31) | R\$ (153.720,31) |
| Sumaré, 10 de maio de 2024. | | | |
| 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 1 - SCFV | | | | |
| SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR | | PERÍODO | | ABRIL DE 2024 |
| 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 |
| | | | | 0,00 |
| jan-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| fev-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| mar-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| abr-24 | R\$ 0,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,11 |
| mai-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,11 |
| jun-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,11 |
| jul-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,11 |
| ago-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,11 |
| set-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,11 |
| out-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,11 |
| nov-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,11 |
| dez-24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 0,11 |
| TOTAL | R\$ 0,11 | R\$ - | R\$ - | |
| Rendimento Total: (B+C-A) | | | | R\$ - |
| Sumaré, 10 de maio de 2024. | | | | |
| Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar | | | Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar | |

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 - SCFV QUADRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR
CNPJ: 00.958.354/0001-43
ENDEREÇO E CEP: RUA DOS PINHEIROS, 105 - JARDIM BASILICATA - CEP 13 173-305
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Terezinha Ongaro Monteiro de Barros
CPF: 400.644.258-00
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 | 06/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R\$ 18.568,20 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 27/03/2024 | R\$ 3.094,70 | 08/04/2024 | 4074/2024 | R\$ 3.094,70 |
| 18/04/2024 | R\$ 3.094,70 | 25/04/2024 | 6129/2024 | R\$ 3.094,70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|-----|----------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ | 6.189,40 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | R\$ | 6.189,40 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | R\$ | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 6.189,40 |

- (1) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DEVENDO SER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FONTE DE RECURSO.
(2) INCLUIR VALORES PREVISTOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR E REPASSADOS NESSE EXERCÍCIO
(3) RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, ALUGUEIS, ENTRE OUTRAS

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 - SCFV QUADRIMESTRAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SHD - Sociedade Humana Despertar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| MEDICAMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| UTILIDADES PUBLICAS (7) | R\$ 7.057,74 | R\$ - | R\$ 7.057,74 | R\$ 7.057,74 | R\$ - |
| COMBUSTÍVEL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| BENS MATERIAIS PERMANENTES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OBRAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 7.057,74 | R\$ - | R\$ 7.057,74 | R\$ 7.057,74 | R\$ - |

(4) VERBA: FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, DEVENDO SER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FONTE DE RECURSO.

(5) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

(6) AUTONOMOS E PESSOA JURIDICA

(7) ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTOS, GAS, TELEFONE, E INTERNET

(8) NO ROL EXEMPLIFICATIVO INCLUIR TAMBEM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS QUE NAO SAO CLASSIFICADOS CONTABILMENTE COMO DESPESAS, COMO POR EXEMPLO, AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES.

(9) QUANDO A DIFERENÇA ENTRE A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EXERCÍCIO FOR DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO, O RESULTADO NÃO DEVE APARECER NA COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, UMA VEZ QUE TAIS DESCONTOS OU MULTAS SÃO CONTABILIZADOS EM CONTAS DE RECEITA OU DESPESAS. ASSIM SENDO DEVERÁ SER INDICADO COMO NOTA DE RODAPÉ OS VALORES E AS RESPECTIVAS CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS.

(*) APENAS PARA ÁREA DE SAUDE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 - SCFV QUADRIMESTRAL

Origem dos Recursos: Municipal

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE | | |
|--|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE | R\$ | 174.988,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H + I) | R\$ | 143.391,91 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J+ F))] | R\$ | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L) | R\$ | 31.596,80 |

Declaro (amos), na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sumaré, 10 de maio de 2024.

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

PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PÚBLICOS

A Organização da Sociedade Civil SHD - Sociedade Humana Despertar inscrita no CNPJ nº 00.958.354/0001-43, sediada no endereço Rua dos Pinheiros, 105 - Jardim Basiliata - Sumaré - SP, representada por seu(a) presidente Sr(a) Terezinha Ongaro Monteiro de Barros, portador do CPF nº 400.644.258-00, RG nº 6.082.476, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações e o Decreto Municipal nº 11.538 de 10/11/2022, DECLARA que os equipamentos e materiais permanentes abaixo identificados, foram adquiridos com recurso da parceria estabelecida através do Termo de Colaboração nº 30609-7 Aditivo 1, e que não serão alienados ou transferidos a outros, comprometendo-se pela conservação e manutenção, bem como a transferência para o Município de Sumaré ao término ou extinção da parceria, independente de requisição expressa:

| Data | Descrição | Valor R\$ |
|-------------|------------------|------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente.

Sumaré, 10 de maio de 2024.

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