

ABRIL DE 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - ABRIL 2026									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 3 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	72	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	01/04/2026	7187	20/03/2026	R\$ 1.808,82
1	73	Salário - Eduardo de Carvalho Fiorin - Competência 03/2026	423.407.148-00	1	Transferência	06/04/2026	s/n	31/03/2026	R\$ 1.992,65
1	74	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 03/2026	338.504.408-18	1	Transferência	06/04/2026	s/n	31/03/2026	R\$ 2.297,40
1	75	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 03/2026	400.228.828-55	1	Transferência	06/04/2026	s/n	31/03/2026	R\$ 2.758,24
1	76	Salário - Leidiane Leal Ferreira - Competência 03/2026	357.328.408-69	1	Transferência	06/04/2026	s/n	31/03/2026	R\$ 938,39
1	77	Salário - Daniela Caramore Mesquita - Competência 03/2026	312.247.318-67	1	Transferência	06/04/2026	s/n	31/03/2026	R\$ 1.642,67
1	78	Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano - Competência 03/2026	310.725.788-59	1	Transferência	06/04/2026	s/n	31/03/2026	R\$ 1.777,75
1	79	Salário - Joãozito Gonçalves - Competência 03/2026	331.179.425/72	1	Transferência	06/04/2026	s/n	31/03/2026	R\$ 1.575,13
1	80	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 03/2026	441.853.768-63	1	Transferência	06/04/2026	s/n	31/03/2026	R\$ 1.832,91
1	81	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	06/04/2026	124	06/04/2026	R\$ 900,00
1	82	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	06/04/2026	259	06/04/2026	R\$ 900,00
1	83	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	08/04/2026	7848	01/04/2026	R\$ 237,52
1	84	OOM	63.076.402/0001-90	5	Transferência	08/04/2026	7	07/04/2026	R\$ 480,00
1	85	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	10/04/2026	2003209	27/03/2026	R\$ 226,50
1	86	Central Club de Seguros - SEGBEM	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/04/2026	1438516	01/04/2026	R\$ 333,00
1	87	Restin Aplicativos e Sites de Venda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferência	14/04/2026	23	12/04/2026	R\$ 632,50
1	88	IRRF/INSS - Competência 03/2026	s/n	1	Guia	17/04/2026	716261003740362	31/03/2026	R\$ 1.243,51
1	89	FGTS - Competência 03/2026	s/n	1	Guia	17/04/2026	1260410316190680	31/03/2026	R\$ 1.537,26
1	90	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/04/2026	9820	07/04/2026	R\$ 215,00
1	91	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	22/04/2026	38166	31/03/2026	R\$ 459,65
1	92	Marcelo Henrique de Souza Goncalves	42.055.963/0001-32	5	Transferência	24/04/2026	67	24/04/2026	R\$ 5.400,00
1	93	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	27/04/2026	630919	22/04/2026	R\$ 528,00
1	94	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	27/04/2026	107054031	28/04/2026	R\$ 4.920,00
1	95	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	27/04/2026	18564	01/04/2026	R\$ 329,42
1	96	São Lucas Medicina Ocupacional LTDA	06.132.268/0001-63	5	Transferência	27/04/2026	87523	16/04/2026	R\$ 167,33
1	97	AVM Imoveis S/C Ltda.	01.712.711/0001-51	7	Transferência	27/04/2026	CA4865/1	31/03/2026	R\$ 9.500,00
1	98	Nath Uniformes Lojas e Confeccoes Ltda Epp	05.942.471/0001-32	4	Transferencia	27/04/2026	2572	29/04/2026	R\$ 1.651,00
1	99	Marcelo Henrique de Souza Goncalves	42.055.963/0001-32	5	Transferência	30/04/2026	68	29/04/2026	R\$ 650,00
<b>Subtotal</b>									<b>R\$ 46.934,65</b>

RELAÇÃO DE DESPESAS - ABRIL 2026									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 3 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
2	100	Salário - Cristina Aparecida O. Pereira - Competência 03/2026	079.673.708-80	1	Transferência	06/04/2026	s/n	31/03/2026	R\$ 1.961,10

RELAÇÃO DE DESPESAS - ABRIL 2026									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 3 SCFV FED			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
5	101	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	01/04/2026	13556998	31/03/2026	R\$ 65,43
5	102	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	15/04/2026	3212762	31/03/2026	R\$ 114,99
5	103	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	17/04/2026	32518512	08/04/2026	R\$ 2.036,50
5	104	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	27/04/2026	2418755	05/04/2026	R\$ 239,95
5	105	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	27/04/2026	1528165	06/02/2026	R\$ 240,67
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.697,54</b>
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.632,19</b>
Sumaré, 08 de maio de 2026.									
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 3 - PERÍODO: ABRIL	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>FEDERAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 2.977,42	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
abril-26	R\$ 2.865,50	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.697,54
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 5.842,92</b>	9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.697,54</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 3.145,38</b>
<b>ESTADUAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 2.680,95	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.961,10
abril-26	R\$ 3.094,70	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.961,10</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 5.775,65</b>	<b>SALDO</b>	<b>3.814,55</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 65.051,81	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 23.376,91
abril-26	R\$ 47.026,32	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 459,65
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.651,00
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.709,57
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 9.500,00
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ -
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ 237,52
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 112.078,13</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 46.934,65</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 65.143,48</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 69,49		
abril-26	R\$ 70,69		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 140,18</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 51.593,29</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 72.243,59</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 123.836,88</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 123.836,88</b>
Sumaré, 08 de maio de 2026.			
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 3 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	ABRIL DE 2026	
Banco:	Agência/Conta Corrente:	
BRASIL	6977-9 1211-4	
Detalhamento: Valores expressos em reais	VALOR R\$	
	Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo		R\$ 72.243,59
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 123.836,88
Total da Receita no período	R\$ 53.057,21	
Repasses: Municipal	47.026,32	112.078,13
Estadual	3.094,70	5.775,65
Federal	2.865,50	5.842,92
Aplicação Financeira:	70,69	140,18
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\$ (51.593,29)	R\$ (51.593,29)
Sumaré, 08 de maio de 2026.		
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 3 - SCFV

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

PERÍODO

ABRIL DE 2026

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
				70.779,67
jan-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.779,67
fev-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.779,67
mar-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.779,67
abr-26	R\$ 47.519,25	R\$ 46.126,02	R\$ 70,69	R\$ 72.243,59
mai-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.243,59
jun-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.243,59
jul-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.243,59
ago-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.243,59
set-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.243,59
out-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.243,59
nov-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.243,59
dez-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.243,59
TOTAL	R\$ 47.519,25	R\$ 46.126,02	R\$ 70,69	

Rendimento Total: (B+C-A)

R\$ 70,69

Sumaré, 08 de maio de 2026.

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

Angelica Regina Vadico Orso  
Assistente Financeiro  
Sociedade Humana Despertar