

FEVEREIRO DE 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 3

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - FEVEREIRO 2026									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 3 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	1	Salário - Eduardo de Carvalho Fiorin - Competência 01/2026	423.407.148-00	1	Transferência	09/02/2026	s/n	31/01/2026	R\$ 1.992,65
1	2	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 01/2026	338.504.408-18	1	Transferência	09/02/2026	s/n	31/01/2026	R\$ 395,65
1	3	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 01/2026	400.228.828-55	1	Transferência	09/02/2026	s/n	31/01/2026	R\$ 383,89
1	4	Salário - Leidiane Leal Ferreira - Competência 01/2026	357.328.408-69	1	Transferência	09/02/2026	s/n	31/01/2026	R\$ 1.832,91
1	5	Salário - Daniela Caramore Mesquita - Competência 01/2026	312.247.318-67	1	Transferência	09/02/2026	s/n	31/01/2026	R\$ 1.642,67
1	6	Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano - Competência 01/2026	310.725.788-59	1	Transferência	09/02/2026	s/n	31/01/2026	R\$ 1.777,75
1	7	Salário - Joãozito Gonçalves - Competência 01/2026	331.179.425/72	1	Transferência	09/02/2026	s/n	31/01/2026	R\$ 1.575,13
1	8	Salário - Cristina Aparecida O. Pereira - Competência 01/2026	079.673.708-80	1	Transferência	09/02/2026	s/n	31/01/2026	R\$ 1.961,10
1	9	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 01/2026	441.853.768-63	1	Transferência	09/02/2026	s/n	31/01/2026	R\$ 313,56
1	10	OOM	63.076.402/0001-90	5	Transferência	09/02/2026	5	03/02/2026	R\$ 480,00
1	11	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	09/02/2026	98457480	09/02/2026	R\$ 5.130,00
1	12	Paulo Costa Guedes	32.697.017/0001-36	5	Transferência	09/02/2026	120	04/02/2026	R\$ 720,00
1	13	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	09/02/2026	256	02/02/2026	R\$ 720,00
1	14	Castor Locação e Furos Ltda Me	13.536.253/0001-26	5	Transferencia	10/02/2026	15004	28/01/2026	R\$ 370,00
1	15	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	10/02/2026	16790701	08/01/2026	R\$ 1.625,67
1	16	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	10/02/2026	7646	16/01/2026	R\$ 229,47
1	17	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	10/02/2026	17054	05/01/2026	R\$ 329,42
1	18	Restin Aplicativos e Sites de Venda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferência	10/02/2026	21	04/02/2026	R\$ 550,00
1	19	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me (pago parte)	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	10/02/2026	6969	28/01/2026	R\$ 1.808,82
1	20	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	10/02/2026	7680	02/02/2026	R\$ 119,00
1	21	Central Club de Seguros - SEGBEM	34.002.229/0001-87	1	Transferência	10/02/2026	1397897	27/01/2026	R\$ 333,00
1	22	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	10/02/2026	2003107	27/01/2026	R\$ 269,27
1	23	Store 360 Comercio Eletronico Ltda	37.499.014/0001-01	4	Transferência	10/02/2026	515038	19/02/2026	R\$ 75,60
1	24	Afermix Distribuidora Ltda	35.017.844/0001-20	4	Transferência	13/02/2026	72906	13/02/2026	R\$ 37,48
1	25	FGTS - Competência 01/2026	s/n	1	Guia	13/02/2026	126020418734570	31/01/2026	R\$ 1.686,63
1	26	IRRF/INSS - Competência 01/2026	s/n	1	Guia	19/02/2026	716260356422182	31/01/2026	R\$ 1.448,15
1	27	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	20/02/2026	9626	03/02/2026	R\$ 215,00
1	28	Consortio Bus+	20.336.241/0001-13	1	Transferência	23/02/2026	593694	19/02/2026	R\$ 580,80
1	29	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12.482.957/0001-09	9	Transferencia	23/02/2026	7738	16/02/2026	R\$ 199,08
1	30	Ticket Serviços SA	47.866.934/0001-74	1	Transferência	23/02/2026	99265396	24/02/2026	R\$ 5.940,00
1	31	AVM Imoveis S/C Ltda. (pago parte)	01.712.711/0001-51	7	Transferência	27/02/2026	CA4865/1	27/02/2026	R\$ 9.500,00
1	32	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	27/02/2026	35059	11/02/2026	R\$ 397,42
1	33	Bussola Tecnologia Social Ltda	29.751.789/0001-02	5	Transferência	27/02/2026	17566	01/02/2026	R\$ 329,42

RELAÇÃO DE DESPESAS - FEVEREIRO 2026									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 3 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 44.969,54</b>
5	34	Telefonica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	8	Transferência	10/02/2026	368670244	31/01/2026	R\$ 228,24
5	35	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	10/02/2026	13346665	31/01/2026	R\$ 62,21
5	36	Lopes & Pinheiro Comercio de Gás Ltda	17.803.020/0001-01	8	Transferencia	10/02/2026	34	28/01/2026	R\$ 400,00
5	37	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	8	Transferência	10/02/2026	21908524	05/02/2026	R\$ 1.859,46
5	38	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	13/02/2026	2466295	03/02/2026	R\$ 109,99
								<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 2.659,90</b>
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.629,44</b>
Sumaré, 10 de março 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	FEVEREIRO 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\$	53.939,51
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	101.568,95
Total da Receita no período	R\$	101.568,95	
Repasses: Municipal		97.147,39	97.147,39
Estadual		1.547,35	1.547,35
Federal		2.865,50	2.865,50
Aplicação Financeira:		8,71	8,71
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\$	(47.629,44)	R\$ (47.629,44)
Sumaré, 10 março 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

FEVEREIRO 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
				0,00
jan-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev-26	R\$ 64.163,45	R\$ 10.232,65	R\$ 8,71	R\$ 53.939,51
mar-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
abr-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
mai-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
jun-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
jul-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
ago-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
set-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
out-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
nov-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
dez-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.939,51
TOTAL	R\$ 64.163,45	R\$ 10.232,65	R\$ 8,71	

Rendimento Total: (B+C-A)

R\$ 8,71

Sumaré, 10 de março de 2026.

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

Angelica Regina Vadico Orso  
Assistente Financeiro  
Sociedade Humana Despertar