

JANEIRO DE 2026 SALDO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						Período	JANEIRO DE 2026		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV MUN			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	438	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	31.569.323/0001-24	5	Transferencia	02/01/2026	6771	11/12/2025	R\$ 1.808,82
1	439	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	8	Transferencia	02/01/2026	13241144	31/12/2025	R\$ 62,21
1	440	Salário - Eduardo de Carvalho Fiorin - Competência 12/2025	423.407.148-00	1	Transferência	06/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 2.207,50
1	441	Salário - Fabiana Scamato Arantes - Competência 12/2025	338.504.408-18	1	Transferência	06/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 2.545,42
1	442	Salário - Angélica Regina V. Orso - Competência 12/2025	400.228.828-55	1	Transferência	06/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 3.044,02
1	443	Salário - Leidiane Leal Ferreira - Competência 12/2025	357.328.408-69	1	Transferência	06/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 2.030,19
1	444	Salário - Daniela Caramore Mesquita - Competência 12/2025	312.247.318-67	1	Transferência	06/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 1.809,06
1	445	Salário - Ivanete Eliana J. Cipriano - Competência 12/2025	310.725.788-59	1	Transferência	06/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 1.939,06
1	446	Salário - Joãozinho Gonçalves - Competência 12/2025	331.179.425/72	1	Transferência	06/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 1.744,06
1	447	Salário - Cristina Aparecida O. Pereira - Competência 12/2025	079.673.708-80	1	Transferência	06/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 2.243,44
1	448	Salário - Jose Danillo Sabino de Oliveira - Competência 12/2025	441.853.768-63	1	Transferência	06/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 2.029,94
1	449	Allmox Comercio de Prod de Hig e Equipamentos de Seg	41.901.732/0001-30	4	Transferência	08/01/2026	5446	31/12/2025	R\$ 2.666,58
1	450	Central Club de Seguros - SEGBEM	34.002.229/0001-87	1	Transferência	08/01/2026	1368919	29/12/2025	R\$ 333,00
1	451	Anselmo Comercio Serviços e Produtora de Videos Ltda	43.474.305/0001-48	5	Transferência	08/01/2026	2006058	19/12/2025	R\$ 199,38
1	452	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	8	Transferência	08/01/2026	82416	31/12/2025	R\$ 109,99
1	453	Auvo Segurança Ltda Me	08.272.458/0001-01	5	Transferência	08/01/2026	9562	06/01/2026	R\$ 215,00
1	454	FGTS - Competência 12/2025	s/n	1	Guia	08/01/2026	s/n	31/12/2025	R\$ 1.843,55
1	455	IRRF/INSS - Competência 12/2025	s/n	1	Guia	08/01/2026	716260056358884	31/12/2025	R\$ 1.443,01
1	456	Restin Aplicativos e Sites de Venda Online Ltda	37.960.480/0001-42	5	Transferência	08/01/2026	20	08/01/2026	R\$ 550,00
1	457	OOM	63.076.402/0001-90	5	Transferência	08/01/2026	4	08/01/2026	R\$ 390,00
1	458	Leandro de Souza Rodrigues	27.807.853/0001-96	5	Transferência	08/01/2026	254	07/01/2026	R\$ 660,00
1	459	Paulo Costa Guedes (pago parte)	32.697.017/0001-36	5	Transferência	08/01/2026	118	08/01/2026	R\$ 701,36
1	460	Kalunga AS	43283811/0016-36	4	Transferência	08/01/2026	1382724	24/12/2025	R\$ 1.021,05
1	461	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0001-17	3	Transferência	15/01/2026	32602	31/12/2025	R\$ 3.000,15
1	462	Kesley de Oliveira Silva (pago parte)	44.578.384/0001-08	5	Transferência	16/01/2026	12	22/12/2025	R\$ 15.000,00
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.596,79</b>
<b>Sumaré, 31 de janeiro de 2026.</b>									
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: JANEIRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>FEDERAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ -	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ -</b>	10 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>ESTADUAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ -	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ -</b>	<b>SALDO</b>	<b>-</b>
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>			
<b>DEPÓSITOS</b>			
Saldo Anterior	R\$ 48.102,54	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 23.212,25
		3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.000,15
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.687,63
		5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.524,56
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ 172,20
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 48.102,54</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 49.596,79</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ (1.494,25)</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Saldo Anterior	R\$ 1.491,52		
	R\$ 2,73		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 1.494,25</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 49.596,79</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 49.596,79</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 49.596,79</b>
Sumaré, 31 de janeiro 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 30609-7 ADITIVO 2 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	JANEIRO 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\$ -
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$ 49.596,79
Total da Receita no período	R\$ 2,73	
Repasse: Municipal	0,00	48.102,54
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Aplicação Financeira:	2,73	1.494,25
Somar		
3 - Débito não correspondido		R\$ -
Tarifas bancárias		
Multas e Juros		
Acumulado dos meses anteriores		
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)	R\$ (49.596,79)	R\$ (49.596,79)
Sumaré, 31 de janeiro 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 2 - SCFV

SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR

PERÍODO

JANEIRO 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
				49.594,06
jan-26	R\$ -	R\$ 49.596,79	R\$ 2,73	R\$ (0,00)
fev-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
mar-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
abr-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
mai-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
jun-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
jul-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
ago-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
set-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
out-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
nov-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
dez-26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL	R\$ -	R\$ 49.596,79	R\$ 2,73	R\$ -

Rendimento Total: (B+C-A)

R\$ 49.596,79

Sumaré, 31 de janeiro de 2026.

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 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº30609-7 ADITIVO 2 SCFV

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 SAÚDE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV

Origem dos Recursos: Federal

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

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, 31 de janeiro de 2026.

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