

AGOSTO DE 2020

ADITIVO EXTRAORDINÁRIO - PORTÁRIA 378/2020

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	AGOSTO DE 2020		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					ADITIVO EXTRAORDINÁRIO - PORTÁRIA 378/2020			
Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
1	Supermercados Cavicchiolli Ltda	43.259.548/0004-06	3	Transferência	21/08/2020	231407	21/08/2020	R\$ 6.717,36
2	Supermercados Cavicchiolli Ltda	43.259.548/0004-06	4	Transferência	21/08/2020	231408	21/08/2020	R\$ 3.291,12

Sumaré, 10 de setembro de 2020.

Terezinha Ongaro Monteiro de Barros
 Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore
 Sociedade Humana Despertar

Angelica Regina Vadico Orso
 Assistente Financeiro

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		ADITIVO EXTRAORDINÁRIO - PORTÁRIA 378/2020	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
		DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
agosto-20	R\$ 20.095,18	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 6.717,36
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.291,12
SUBTOTAL:	R\$ 20.095,18	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
		8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
		SUBTOTAL R\$ 10.008,48	
		SALDO R\$ 10.086,70	
TOTAL:	R\$ 20.095,18	TOTAL:	R\$ 20.095,18
Sumaré, 10 de setembro de 2020.			
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar		Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Conveniente:		ADITIVO EXTRAORDINÁRIO - PORTÁRIA 378/2020			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV			
Banco:		Agência/Conta Corrente:			
BRASIL		6977-9 1211-4			
Detalhamento: Valores expressos em reais				VALOR R\$	
				Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo				R\$	10.086,70
2 – Crédito em contas não correspondidos				R\$	20.095,18
Total da Receita no período				R\$	20.095,18
3 – Cheques emitidos, em trânsito				R\$	-
Número	Data	Favorecido			
Somar					
4 - Débito não correspondido				R\$	-
				R\$	-
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)				R\$	(10.008,48)
				R\$	(10.008,48)
Sumaré, 10 de setembro de 2020.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO				
ADITIVO EXTRAORDINÁRIO - PORTÁRIA 378/2020 - SCFV				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO	AGOSTO DE 2020	
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-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ago-20	R\$ 20.095,18	R\$ 10.008,48	R\$ -	R\$ 10.086,70
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.086,70
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.086,70
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.086,70
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.086,70
TOTAL	R\$ 20.095,18	R\$ 10.008,48	R\$ -	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -
Sumaré, 10 de setembro de 2020.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro	

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO SEM RESGATE AUTOMÁTICO					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2015/2018 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		JANEIRO FEVEREIRO 2019	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - (x) Parcial () Final					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO DO BRASIL			6977-9 1211-4		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO					
DATA	VALORES (R\$)				
	(A) - Aplicado	(B) Resgatado	Rend	(C) Saldo	
				0,00	
jan-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
fev-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
mar-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
abr-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
mai-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
jun-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
jul-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ago-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
set-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
out-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
nov-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
dez-18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -	
Sumaré, 11 de março de 2019.					
Paulo Roberto de Lima Diretor Geral da Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		