

SETEMBRO DE 2020

ADITIVO EXTRAORDINÁRIO - PORTÁRIA 378/2020

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	SETEMBRO 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
3	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	24/09/2020	232179	28/09/2020	R\$ 8.757,08
4	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	24/09/2020	232178	28/09/2020	R\$ 3.757,46
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.514,54</b>
Sumaré, 10 de outubro 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- PERÍODO: SETEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
		DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>DEPÓSITOS</b>		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 10.086,70	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
setembro-20	R\$ 10.047,59	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 8.757,08
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.757,46
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 20.134,29</b>	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
		8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ -</b>	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
		<b>SUBTOTAL R\$ 12.514,54</b>	
		<b>SALDO R\$ 7.619,75</b>	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 20.134,29</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 20.134,29</b>
Sumaré, 10 de outubro 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\$	7.619,75
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	20.134,29
Total da Receita no período			R\$	20.134,29
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\$	(12.514,54)
			R\$	(12.514,54)
Sumaré, 10 de outubro 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		SETEMBRO 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	
					10.086,70
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.086,70
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.086,70
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.086,70
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.086,70
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.086,70
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.086,70
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.086,70
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.086,70
set-20	R\$ 10.047,59	R\$ 12.514,54	R\$ -	R\$	7.619,75
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	7.619,75
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	7.619,75
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	7.619,75
TOTAL	R\$ 10.047,59	R\$ 12.514,54	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	-
Sumaré, 10 de outubro 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		