

OUTUBRO DE 2020

ADITIVO EXTRAORDINÁRIO - PORTÁRIA 378/2020

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	OUTUBRO 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	
5	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	29/10/2020	232869	29/10/2020	R\$ 7.243,23	
6	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	29/10/2020	232870	29/10/2020	R\$ 1.419,21	
7	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	29/10/2020	232871	29/10/2020	R\$ 3.712,50	
							TOTAL	R\$ 12.374,94	
Sumaré, 10 de novembro 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: OUTUBRO	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
		DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 7.619,75	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
outubro-20	R\$ 10.047,59	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 8.662,44
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.712,50
SUBTOTAL:	R\$ 17.667,34	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\$ 12.374,94	
		SALDO R\$ 5.292,40	
TOTAL:	R\$ 17.667,34	TOTAL:	R\$ 17.667,34
Sumaré, 10 de novembro 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\$	5.292,40
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	17.667,34
Total da Receita no período			R\$	17.667,34
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\$	(12.374,94)
			R\$	(12.374,94)
Sumaré, 10 de novembro 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		OUTUBRO 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	
					7.619,75
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.619,75	
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.619,75	
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.619,75	
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.619,75	
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.619,75	
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.619,75	
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.619,75	
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.619,75	
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.619,75	
out-20	R\$ 10.047,59	R\$ 12.374,94	R\$ -	R\$ 5.292,40	
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.292,40	
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.292,40	
TOTAL	R\$ 10.047,59	R\$ 12.374,94	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -	
Sumaré, 10 de novembro 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		