

DEZEMBRO DE 2020

ADITIVO EXTRAORDINÁRIO - PORTÁRIA 378/2020

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	DEZEMBRO 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	
11	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	18/12/2020	234273	22/12/2020	R\$ 7.914,35	
12	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	18/12/2020	234274	22/12/2020	R\$ 1.618,96	
13	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	18/12/2020	234272	22/12/2020	R\$ 3.712,50	
							TOTAL	R\$ 13.245,81	
Sumaré, 10 de janeiro de 2021.									
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: DEZEMBRO	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
		DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 3.198,22	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
dezembro-20	R\$ 10.047,59	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 9.533,31
SUBTOTAL:	R\$ 13.245,81	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 3.712,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
		7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 13.245,81
		SALDO	R\$ (0,00)
TOTAL:	R\$ 13.245,81	TOTAL:	R\$ 13.245,81
Sumaré, 10 de janeiro de 2021.			
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\$	(0,00)
2 – Crédito em contas não correspondidos				R\$	13.245,81
Total da Receita no período				R\$	13.245,81
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\$	(13.245,81)
				R\$	(13.245,81)
Sumaré, 10 de janeiro de 2021.					
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		DEZEMBRO 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	
					3.198,22
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,22	
dez-20	R\$ 10.047,59	R\$ 13.245,81	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 10.047,59	R\$ 13.245,81	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -	
Sumaré, 10 de janeiro de 2021.					
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		