

DEZEMBRO DE 2021

TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	DEZEMBRO DE 2021		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2			
Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
7	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43.259.548/0012-16	3	Transferência	20/12/2021	241709	16/12/2021	R\$ 4.040,90
8	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43.259.548/0012-16	4	Transferência	20/12/2021	241710	16/12/2021	R\$ 1.095,78
							TOTAL	R\$ 5.136,68
Sumaré, 10 de janeiro de 2022.								
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar					Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Conveniente:		TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2			
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\$	-
2 – Crédito em contas não correspondidos				R\$	5.136,68
Total da Receita no período				R\$	5.136,68
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\$	(5.136,68)
				R\$	(5.136,68)
Sumaré, 10 de janeiro de 2022.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO					
TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		DEZEMBRO DE 2021	
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	
					5.136,68
jan-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
fev-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
mar-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
abr-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
mai-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
jun-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
jul-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
ago-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
set-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
out-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
nov-21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.136,68	
dez-21	R\$ -	R\$ 5.136,68	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ 5.136,68	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -	
Sumaré, 10 de janeiro de 2022.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro		