

JULHO DE 2021

TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	JULHO 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
1	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	3	Transferência	02/07/2021	238134	29/06/2021	R\$ 3.577,44
2	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	02/07/2021	238135	29/06/2021	R\$ 1.559,04
							TOTAL	R\$ 5.136,48
Sumaré, 10 de agosto 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)		TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2- PERÍODO: JULHO	
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\$ -
julho-21	R\$ 20.095,18	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 3.577,44
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.559,04
SUBTOTAL:	R\$ 20.095,18	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA		7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	SUBTOTAL	R\$ 5.136,48
		SALDO	R\$ 14.958,70
TOTAL:	R\$ 20.095,18	TOTAL:	R\$ 20.095,18
Sumaré, 10 de agosto 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:		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\$	14.958,70
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\$	(5.136,48)
			R\$	(5.136,48)
Sumaré, 10 de agosto 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				
TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2 - SCFV				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		JULHO 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
				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\$ 20.095,18	R\$ 5.136,48	R\$ -	R\$ 14.958,70
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70
TOTAL	R\$ 20.095,18	R\$ 5.136,48	R\$ -	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -
Sumaré, 10 de agosto 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		