

OUTUBRO DE 2021

TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	OUTUBRO 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
5	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43.259.548/0012-16	3	Transferência	22/10/2021	240420	21/10/2021	R\$ 3.847,50
6	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43.259.548/0012-16	4	Transferência	22/10/2021	240421	21/10/2021	R\$ 1.224,72
							TOTAL	R\$ 5.072,22
Sumaré, 10 de novembro de 2021.								
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração 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: OUTUBRO	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
		DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
Saldo Anterior	R\$ 10.208,90	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 3.847,50
		4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 1.224,72
SUBTOTAL:	R\$ 10.208,90	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\$ 5.072,22	
		SALDO R\$ 5.136,68	
TOTAL:	R\$ 10.208,90	TOTAL:	R\$ 10.208,90
Sumaré, 10 de novembro de 2021.			
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\$	5.136,68
2 – Crédito em contas não correspondidos				R\$	10.208,90
Total da Receita no período				R\$	10.208,90
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\$	(5.072,22)
				R\$	(5.072,22)
Sumaré, 10 de novembro de 2021.					
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		OUTUBRO 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	
					10.208,90
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.208,90
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.208,90
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.208,90
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.208,90
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.208,90
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.208,90
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.208,90
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.208,90
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	10.208,90
out-20	R\$ -	R\$ 5.072,22	R\$ -	R\$	5.136,68
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	5.136,68
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	5.136,68
TOTAL	R\$ -	R\$ 5.072,22	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	-
Sumaré, 10 de novembro de 2021.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração 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		