

SETEMBRO DE 2021

TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	SETEMBRO 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
3	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43.259.548/0012-16	3	Transferência	17/09/2021	24/08/2021	17 /set /21	R\$ 3.376,20
4	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43.259.548/0012-16	4	Transferência	17/09/2021	24/08/2021	17 /set /21	R\$ 1.373,60
							TOTAL	R\$ 4.749,80
Sumaré, 10 de outubro 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\$	10.208,90
2 – Crédito em contas não correspondidos				R\$	14.958,70
Total da Receita no período				R\$	14.958,70
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\$	(4.749,80)
				R\$	(4.749,80)
Sumaré, 10 de outubro 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		SETEMBRO 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	
					14.958,70
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70	
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70	
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70	
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70	
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70	
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70	
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70	
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.958,70	
set-20	R\$ -	R\$ 4.749,80	R\$ -	R\$ 10.208,90	
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.208,90	
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.208,90	
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.208,90	
TOTAL	R\$ -	R\$ 4.749,80	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -	
Sumaré, 10 de outubro 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		