## SETEMBRO DE 2021

TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2

**SCFV** 

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS						SETEMBRO DE 2021				
	SOCIEDADE HUMANA DESPERT	TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO 2								
Nō	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	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

				UÇÃO DE RECEITA E DESPESA  SCFV							
SOCIEDADE HU	MANA DESPER	RTAR		TC 2015/2018 ADITIVO EXTRAORDINÁRIO	2- PERÍODO: S	ETEMBRO					
Receita (valores rece	bidos e os ren	dimentos)	Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)								
DISCRIMINAÇÃO	SCRIMINAÇÃO VALOR R\$			DISCRIMINAÇÃO VALOR R\$							
DED	ÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	_					
Saldo Anterior	R\$	14.958,70	2	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$						
Salao Amerior	R\$	-	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.376,20					
			4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.373,60					
SUBTOTAL:	R\$	14.958,70	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-					
	•		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	-					
APLICAÇÃO	) FINANCEIRA		7	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	-					
Saldo Anterior	R\$	R\$ -		UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$	-					
			9	COMBUSTÍVEL	R\$	-					
			10	OUTRAS DESPESAS	R\$	-					
SUBTOTAL: R\$ -			SUBTOTAL	R\$	4.749,80						
					I						
				SALDO	R\$	10.208,90					
TOTAL:	R\$	14.958,70		TOTAL:	R\$	14.958,70					
			, 10 l								
		Suma	are, 10 de	outubro de 2021.							
	esidente do Co	iro Monteiro de Bari nselho de Administr Humana Despertar			ina Vadico Or e Financeiro	so					

	CONCILIAC	ÇÃO BANCÁRIA					
Convene	3 ADITIVO EXTRAOR	DINÁRIO 2					
SOCIEDADE HUMA	NA DESPERTAR		SCFV				
Banc	e:						
BRAS	6977-9 1211-4						
Detalhame	ento: Valores expressos em re	eais		OR R\$			
1 - Saldo conforme extrato ane	Parcial	Total R\$ 10.208,90					
1 - Saluo comornie extrato ane	XU			10.200,50			
2 – Crédito em contas não corr	espondidos			R\$ 14.958,70			
To	otal da Receita no perído		R\$ 14.958,70				
			+	+			
	<u> </u>		+	+			
			<u> </u>				
3 – Cheques emitidos, em trâns	sito			R\$ -			
Número	Data	Favorecido					
	S	Somar					
4 - Débito não correspondido				R\$ -			
				R\$ -			
5 - Saldo do	) R\$ (4.749,80)						
	Sumaré, 10 de	e outubro de 2021.					
Terezinha	Ongaro Monteiro de Barros						
	do Conselho de Administração	0	Angelica Regin				
Socied	dade Humana Despertar		Assistente Financeiro				

		TC 2015/2018 AD	ITIVO EXT	RAORDINARIO 2	- SCFV			
SOCIEDADE	HUMANA DE	SPERTAR	F	PERÍODO		SET	EMBRO DE	2021
	P	RESTAÇÃO DE CO	NTAS -	(x) Parcial (	) Fina			
		D	ADOS BAN	CÁRIOS				
BANCO DO BRASIL	Agência/(	Conta Corrente:	ADO3 BAN	CARIOS	6977-	9 1211	<b>-</b> Δ	
57 11 400 B 0 B 10 10 12	Agencia		AÇÃO BAN	CÁRIA APLICAÇÃ		J 1211	. <del>T</del>	
			y	VALORES (R				
DATA	( A	( A ) - Aplicado		) Resgatado	Rend		(	C ) Saldo
	`	, ,		, 0				4.958,70
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\$	-		
	R	endimento Total:	(B+C-A)				R\$	_
				ubro de 2021.				
	_	aro Monteiro de l	Barros		Aı	ngelica	Regina Va	adico Orso

					ÇÃO Nº		/2018 - SCFV	
CIEDADE	HUMANA	DESPERTA	PER	ÍODO			JANEIRO FEVEREIRO 2019	
		PRESTAÇ	ÃO DE C	ONTAS	- (x)	Parcia	al ( ) Final	
				DADOS B	ANCÁF	RIOS		
BAN	CO DO BRA	ASIL				697	77-9 1211-4	
		М	OVIMEN	ITAÇÃO B			•	
	VALORES (R\$)							
DATA	(A)-A	Aplicado	( B ) Re	esgatado	Re	nd	( 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 TOTAL	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$	
TOTAL	ıγŞ		ıγŞ	-	νŞ	-		
	Pon	dimento T	otal: (Pa	-C-A)			R\$	
	Rei	unnento I		ré, 11 de	marca	40.30	·	
			Suilla	ire, 11 de	março	ue 20	113.	

Paulo Roberto de Lima Diretor Geral da Sociedade Humana Despertar Angelica Regina Vadico Orso

Assistente Financeiro