

JANEIRO DE 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - JANEIRO 2024									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
									TOTAL R\$ -
Sumaré, 12 de fevereiro de 2024.									
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar					Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar				

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		SCFV	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 - PERÍODO: JANEIRO	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
janeiro-24	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		8 UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ -
		SALDO	R\$ -
ESTADUAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
janeiro-24	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ -
		SALDO	-
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:			
DEPÓSITOS			
Saldo Anterior	R\$ -	1 RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -
janeiro-24	R\$ -	3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
		4 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -
		7 LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ -
		8 UTILIDADE PUBLICA	R\$ -
		9 COMBUSTÍVEL	R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ -
		SALDO	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ -		
janeiro-24	R\$ -		
SUBTOTAL:	R\$ -		
		SUBTOTAL	R\$ -
		SALDO	R\$ -
TOTAL:	R\$ -	TOTAL:	R\$ -
Sumaré, 12 de fevereiro de 2024.			
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar		Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conveniente:		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		JANEIRO DE 2024	
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\$	-
Total da Receita no período		R\$	-
Repasse: Municipal		0,00	0,00
Estadual		0,00	0,00
Federal		0,00	0,00
Aplicação Financeira:		0,00	0,00
Somar			
3 - Débito não correspondido		R\$	-
Tarifas bancárias		R\$	-
Multas e Juros		R\$	-
Acumulado dos meses anteriores		R\$	-
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 + 3)		R\$	-
Sumaré, 12 fevereiro de 2024.			
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar		Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar	

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 1 - SCFV					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		JANEIRO DE 2024	
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-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
fev-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
mar-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
abr-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
mai-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
jun-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
jul-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ago-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
set-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
out-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
nov-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
dez-24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -	
Sumaré, 12 de fevereiro de 2024.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar		