

FEVEREIRO DE 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2

SCFV

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE DESPESAS - FEVEREIRO 2025									
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR						TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 30609-7 ADITIVO 2 SCFV			
FR	Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
								TOTAL	R\$ -
Sumaré, 10 de março de 2025.									
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	
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30609-7 ADITIVO 2 - PERÍODO: FEVEREIRO	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FEDERAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
fevereiro-25	R\$ -	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
		8	UTILIDADE PÚBLICA R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		SUBTOTAL R\$ -	
		SALDO R\$ -	
ESTADUAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
fevereiro-25	R\$ -	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
		SUBTOTAL R\$ -	
SUBTOTAL:	R\$ -	SALDO -	
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ -
DEPÓSITOS		3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
fevereiro-25	R\$ -	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ -
		7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	8	UTILIDADE PUBLICA R\$ -
		9	COMBUSTÍVEL R\$ -
		SUBTOTAL R\$ -	
		SALDO R\$ -	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Saldo Anterior	R\$ -		
fevereiro-25	R\$ -		
SUBTOTAL:	R\$ -		
		SUBTOTAL R\$ -	
		SALDO R\$ -	
TOTAL:	R\$ -	TOTAL: R\$ -	
Sumaré, 10 de março de 2025.			
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 2 SCFV	
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	FEVEREIRO DE 2025	
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\$ -	R\$ -
Sumaré, 10 março de 2025.		
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 2 - SCFV				
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO	FEVEREIRO DE 2025	
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-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
abr-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mai-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jun-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jul-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ago-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
set-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
out-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
nov-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
dez-25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -
Sumaré, 10 de março de 2025.				
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração Sociedade Humana Despertar			Angelica Regina Vadico Orso Assistente Financeiro Sociedade Humana Despertar	