

ABRIL DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	ABRIL DE 2020		
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR					TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 0615/2019 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
Nº	Credor	CGC/CPF/RG	ND	CH/OB	Data	Tít. de Crédito	Data Emissão	Valor
58	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 03/2020	263281918-04	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 971,18
59	Salário - Ysac Constantino do Nascimento - Competência 03/2020	530172628-55	1	Transferência	02/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 969,01
60	FGTS - Competência 03/2020	s/n	1	Transferência	07/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 167,81
61	Luan Mateus da Costa Campari	35587539/0001-73	5	Transferência	08/04/2020	7	01/04/2020	R\$ 960,00
62	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	09/04/2020	138014	27/03/2020	R\$ 24,00
63	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	13/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 27,44
64	GPS/INSS - Competência 03/2020	s/n	1	Transferência	20/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 157,42
65	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	22/04/2020	75	20/04/2020	R\$ 5.472,22
66	DARF/PIS - Competência 03/2020	s/n	1	Transferência	24/04/2020	s/n	31/03/2020	R\$ 20,98
								R\$ 8.770,06
Sumaré, 10 de maio de 2020.								
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar					Jacqueline Rosa Silva Rossatelli Auxiliar Administrativo Sociedade Humana Despertar			

EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	
Receita (valores recebidos e os rendimentos)		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019 - PERÍODO: MAR E ABR	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 2.337,84
Saldo Anterior	R\$ 91.394,41	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
março-20	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
abril-20	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 91.394,41	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 6.432,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
março-20	R\$ 67,92	8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
abril-20	R\$ 34,09	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 102,01	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
TOTAL:		SUBTOTAL	R\$ 8.770,06
		SALDO	R\$ 82.726,36
		TOTAL:	R\$ 91.496,42
Sumaré, 10 de maio de 2020.			
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar		Jacqueline Rosa Silva Rossatelli Auxiliar Administrativo Sociedade Humana Despertar	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Conveniente:		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019			
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
Banco:		Agência/Conta Corrente:			
BRASIL		6977-9 71311-2			
Detalhamento: Valores expressos em reais				VALOR R\$	
				Parcial	Total
1 - Saldo conforme extrato anexo				R\$	82.726,36
2 – Crédito em contas não correspondidos				R\$	91.496,42
Total da Receita no período				R\$	91.496,42
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\$	(8.770,06)
				R\$	(8.770,06)
Sumaré, 10 de maio de 2020.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar			Jacqueline Rosa Silva Rossatelli Auxiliar Administrativo Sociedade Humana Despertar		

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		MARÇO E ABRIL 2020	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - (x) Parcial () Final					
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO DO BRASIL		Agência/Conta Corrente:		6977-9 71311-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APLICAÇÃO					
DATA	VALORES (R\$)				
	(A) - Aplicado	(B) Resgatado	Rend	(C) Saldo	
					91.394,41
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	91.394,41
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	91.394,41
mar-20	R\$ -	R\$ 8.833,46	R\$ 67,92	R\$	82.628,87
abr-20	R\$ -	R\$ 8.770,06	R\$ 34,09	R\$	73.892,90
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	73.892,90
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	73.892,90
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	73.892,90
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	73.892,90
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	73.892,90
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	73.892,90
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	73.892,90
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	73.892,90
TOTAL	R\$ -	R\$ 17.603,52	R\$ 102,01		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	102,01
Sumaré, 10 de maio de 2020.					
Terezinha Ongaro Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Geral Pró Tempore Sociedade Humana Despertar			Jacqueline Rosa Silva Rossatelli Auxiliar Administrativo Sociedade Humana Despertar		

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 71311-2			
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		