

MAIO E JUNHO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	MAIO E JUNHO 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
67	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	04/05/2020	34191	06/05/2020	R\$ 251,74
68	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 03/2020	263281918-04	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 985,51
69	Salário - Ysac Constantino do Nascimento - Competência 03/2020	530172628-55	1	Transferência	06/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 969,01
70	FGTS - Competência 04/2020	s/n	1	Transferência	07/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 169,06
71	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	11/05/2020	152415	29/04/2020	R\$ 24,00
72	Luan Mateus da Costa Campari	35587539/0001-73	5	Transferência	18/05/2020	8	08/05/2020	R\$ 720,00
73	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	18/05/2020	s/n	04/05/2020	R\$ 27,44
74	GPS/INSS - Competência 04/2020	s/n	1	Transferência	19/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 158,83
75	DARF/1708 - IRRF Sobre N/F - Competência 04/2020	s/n	5	Transferência	19/05/2020	s/n	30/04/2020	R\$ 83,33
76	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	22/05/2020	77	22/05/2020	R\$ 5.472,22
77	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	26/05/2020	34191	06/05/2020	R\$ 251,74
78	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 05/2020	263281918-04	1	Transferência	04/06/2020	s/n	31/05/2020	R\$ 978,35
79	Salário - Ysac Constantino do Nascimento - Competência 05/2020	530172628-55	1	Transferência	04/06/2020	s/n	31/05/2020	R\$ 969,01
80	FGTS - Competência 05/2020	s/n	1	Transferência	05/06/2020	s/n	31/05/2020	R\$ 168,43
81	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	09/06/2020	161487	28/05/2020	R\$ 24,00
82	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	15/06/2020	s/n	29/05/2020	R\$ 27,44
83	GPS/INSS - Competência 05/2020	s/n	1	Transferência	18/06/2020	s/n	31/05/2020	R\$ 158,12
84	DARF/1708 - IRRF Sobre N/F - Competência 05/2020	s/n	5	Transferência	18/06/2020	s/n	31/05/2020	R\$ 83,33
85	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	22/06/2020	79	22/06/2020	R\$ 5.472,22
86	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	26/06/2020	650709	01/07/2020	R\$ 251,74
								<b>R\$ 17.245,52</b>

Sumaré, 10 de julho 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: MAI E JUN	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
<b>DEPÓSITOS</b>		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 5.414,42
Saldo Anterior	R\$ 73.892,90	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
março-20	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
abril-20	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 73.892,90</b>	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 11.831,10
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
março-20	R\$ 34,51	8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
abril-20	R\$ 26,84	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>R\$ 61,35</b>	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
<b>TOTAL:</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 17.245,52</b>
		<b>SALDO</b>	<b>R\$ 56.708,73</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 73.954,25</b>
Sumaré, 10 de julho 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\$	56.708,73
2 – Crédito em contas não correspondidos				R\$	73.954,25
Total da Receita no período				R\$	73.954,25
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\$	(17.245,52)
				R\$	(17.245,52)
Sumaré, 10 de julho 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		MAIO DE JUNHO 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	
					73.892,90
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.892,90	
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.892,90	
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.892,90	
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.892,90	
mai-20	R\$ -	R\$ 9.112,88	R\$ 34,51	R\$ 64.814,53	
jun-20	R\$ -	R\$ 8.132,64	R\$ 26,84	R\$ 56.708,73	
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73	
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73	
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73	
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73	
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73	
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73	
TOTAL	R\$ -	R\$ 17.245,52	R\$ 61,35		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 61,35	
Sumaré, 10 de julho 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		