

JULHO E AGOSTO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	JULHO E AGOSTO, 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
87	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 06/2020	263281918-04	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 978,35
88	Salário - Ysac Constantino do Nascimento - Competência 06/2020	530172628-55	1	Transferência	03/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 969,01
89	FGTS - Competência 06/2020	s/n	1	Transferência	07/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 168,43
90	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	09/07/2020	170698	26/06/2020	R\$ 24,00
91	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	09/07/2020	42391	30/06/2020	R\$ 223,74
92	DARF/1708 - IRRF Sobre N/F - Competência 06/2020	s/n	10	Transferência	09/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 83,33
93	GPS/INSS - Competência 06/2020	s/n	1	Transferência	09/07/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 158,12
94	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	21/07/2020	82	20/07/2020	R\$ 5.472,22
95	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/07/2020	82585	01/08/2020	R\$ 251,74
96	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 07/2020	263281918-04	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 978,35
97	Salário - Ysac Constantino do Nascimento - Competência 07/2020	530172628-55	1	Transferência	04/08/2020	s/n	30/06/2020	R\$ 969,01
98	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	05/08/2020	180010	28/07/2020	R\$ 24,00
99	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	05/08/2020	83	05/08/2020	R\$ 5.472,22
100	GPS/INSS - Competência 07/2020	s/n	1	Transferência	05/08/2020	s/n	31/07/2020	R\$ 158,12
101	Mauricio Luiz Mantovani	2722542/0001-22	5	Transferência	06/08/2020	81	06/08/2020	R\$ 240,00
102	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	06/08/2020	586196	01/09/2020	R\$ 251,74
103	FGTS - Competência 07/2020	s/n	1	Transferência	07/08/2020	s/n	31/07/2020	R\$ 168,43
104	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	13/08/2020	7771942	06/08/2020	R\$ 527,90
105	DARF/1708 - IRRF Sobre N/F - Competência 07/2020	s/n	10	Transferência	13/08/2020	s/n	31/07/2020	R\$ 83,33
106	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	20/08/2020	s/n	23/08/2020	R\$ 27,44
								R\$ 17.229,48
Sumaré, 10 de setembro 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: JUL E AGO	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
		DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 5.126,74
Saldo Anterior	R\$ 56.708,73	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
julho-20	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
agosto-20	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 527,90
SUBTOTAL:	R\$ 56.708,73	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 11.408,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
julho-20	R\$ 17,17	8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
agosto-20	R\$ 3,22	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 20,39	10	OUTRAS DESPESAS R\$ 166,66
TOTAL:		SUBTOTAL	R\$ 17.229,48
R\$ 56.729,12		BLOQUEIO JUDICIAL	499,63
		SALDO	R\$ 39.000,01
		TOTAL:	R\$ 56.229,49
Sumaré, 10 de setembro 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\$	39.000,01
2 – Crédito em contas não correspondidos				R\$	56.729,12
Total da Receita no período				R\$	56.729,12
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\$	(17.729,11)
				R\$	(17.729,11)
Sumaré, 10 de setembro 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		JULHO E AGOSTO 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\$)				(C) Saldo
	(A) - Aplicado	(B) Resgatado	Rend		
					56.708,73
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.708,73
jul-20	R\$ -	R\$ 8.328,94	R\$ 17,17	R\$ -	R\$ 48.396,96
ago-20	R\$ 39.000,01	R\$ 48.400,18	R\$ 3,22	R\$ -	R\$ 39.000,01
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.000,01
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.000,01
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.000,01
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.000,01
TOTAL	R\$ 39.000,01	R\$ 56.729,12	R\$ 20,39		
Rendimento Total: (B+C-A)					R\$ 20,39
Sumaré, 10 de setembro 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		