

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	SETEMBRO E OUTUBRO 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
107	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 08/2020	263281918-04	1	Transferência	01/09/2020	s/n	31/08/2020	R\$ 1.914,42
108	Salário - Ysac Constantino do Nascimento - Competência 08/2020	530172628-55	1	Transferência	01/09/2020	s/n	31/08/2020	R\$ 991,89
109	FGTS - Competência 08/2020	s/n	1	Transferência	04/09/2020	s/n	31/08/2020	R\$ 252,74
110	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/09/2020	189571	27/08/2020	R\$ 24,00
111	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	10/09/2020	43270	28/08/2020	R\$ 801,18
112	Maurício Luiz Mantovani	27225420/0001-22	5	Transferência	10/09/2020	87	08/09/2020	R\$ 240,00
113	Maurício Luiz Mantovani	27225420/0001-22	5	Transferência	10/09/2020	85	08/09/2020	R\$ 1.600,00
114	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	15/09/2020	s/n	09/09/2020	R\$ 27,44
115	Leticia Ferreira da Silva	32270204/0001-39	4	Transferência	17/09/2020	38	17/09/2020	R\$ 240,00
116	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	18/09/2020	86	16/09/2020	R\$ 5.472,22
117	Higienex Produtos de Limpeza Ltda EPP	56637804/0001-50	4	Transferência	18/09/2020	24723	17/09/2020	R\$ 75,00
118	GPS/INSS - Competência 08/2020	s/n	1	Transferência	18/09/2020	s/n	31/08/2020	R\$ 252,96
119	DARF/1708 - IRRF Sobre N/F - Competência 08/2020	s/n	10	Transferência	18/09/2020	s/n	31/08/2020	R\$ 83,33
120	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/09/2020	151628	01/10/2020	R\$ 251,74
121	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 09/2020	263281918-04	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 1.133,16
122	Salário - Ysac Constantino do Nascimento - Competência 09/2020	530172628-55	1	Transferência	05/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 972,82
123	FGTS - Competência 09/2020	s/n	1	Transferência	07/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 182,38
124	Maurício Luiz Mantovani	27225420/0001-22	5	Transferência	08/10/2020	90	07/10/2020	R\$ 1.650,00
125	Maurício Luiz Mantovani	27225420/0001-22	5	Transferência	08/10/2020	91	07/10/2020	R\$ 360,00
126	Panificadora Taty Pan Ltda EPP	00005105/0001-33	3	Transferência	08/10/2020	3058	01/10/2020	R\$ 962,90
127	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	13/10/2020	199641	29/09/2020	R\$ 25,00
128	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	13/10/2020	872903	21/09/2020	R\$ 3.463,19
129	Anselmo Comercial Importação e Exportação	09509437/0001-20	5	Transferência	13/10/2020	43614	13/10/2020	R\$ 707,10
130	Seco Antonio e Santos Ltda Me	07768942/0001-63	4	Transferência	13/10/2020	15325	15/09/2020	R\$ 846,30
131	E.L. Gregorin Sant Ana Informatica Epp	10464003/0001-30	4	Transferência	14/10/2020	305133	15/10/2020	R\$ 210,68
132	Lucas David da Silva Serrao	36549055/0001-00	4	Transferência	14/10/2020	12159	15/10/2020	R\$ 181,60
133	Bussola Tecnologia Social Ltda	29751789/0001-02	5	Transferência	14/10/2020	1295	14/10/2020	R\$ 2.392,00
134	Bussola Tecnologia Social Ltda	29751789/0001-02	5	Transferência	14/10/2020	1294	14/10/2020	R\$ 568,10
135	GPS/INSS - Competência 09/2020	s/n	1	Transferência	15/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 173,82
136	DARF/1708 - IRRF Sobre N/F - Competência 10/2020	s/n	5	Transferência	15/10/2020	s/n	31/10/2020	R\$ 83,33
137	GPS/INSS - Competência 10/2020	s/n	1	Transferência	15/10/2020	s/n	31/10/2020	R\$ 303,51
138	FGTS Rescisório - Jacqueline Rosa Silva Rossateli	s/n	1	Transferência	15/10/2020	s/n	14/10/2020	R\$ 176,93
139	FGTS Rescisório - Ysac Constantino do Nascimento	s/n	1	Transferência	15/10/2020	s/n	14/10/2020	R\$ 144,53
140	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Jacqueline Rosa Silva R	263281918-04	1	Transferência	15/10/2020	s/n	15/10/2020	R\$ 3.408,15
141	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - Ysac Constantino do Na	530172628-55	1	Transferência	15/10/2020	s/n	15/10/2020	R\$ 2.723,02
142	Panificadora Taty Pan Ltda EPP	00005105/0001-33	3	Transferência	15/10/2020	3062	14/10/2020	R\$ 480,30
143	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	16/10/2020	s/n	09/10/2020	R\$ 27,44
144	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	16/10/2020	89	16/10/2020	R\$ 5.472,22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	SETEMBRO E OUTUBRO 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
145	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	9	Transferência	16/10/2020	1394	16/10/2020	R\$ 224,23
146	DARF/1708 - IRRF Sobre N/F - Competência 09/2020	s/n	5	Transferência	19/10/2020	s/n	30/09/2020	R\$ 83,33
147	Higa Produtos Alimenticios Ltda	46029724/0001-69	3	Transferência	20/10/2020	274536	19/10/2020	R\$ 320,30
								R\$ 39.503,26
Sumaré, 10 de novembro 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: SET E OUT	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
		DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 12.985,95
Saldo Anterior	R\$ 39.000,01	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
setembro-20	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 1.763,50
outubro-20	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 5.016,77
SUBTOTAL:	R\$ 39.000,01	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 19.429,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
setembro-20	R\$ 2,41	8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
outubro-20	R\$ 1,21	9	COMBUSTÍVEL R\$ 224,23
SUBTOTAL:	R\$ 3,62	10	OUTRAS DESPESAS R\$ 83,33
		SUBTOTAL R\$ 39.503,26	
		DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL 499,63	
		SALDO R\$ (0,00)	
TOTAL:	R\$ 39.003,63	TOTAL:	R\$ 39.503,26
Sumaré, 10 de novembro 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\$	(0,00)
2 – Crédito em contas não correspondidos				R\$	39.003,63
Total da Receita no período				R\$	39.003,63
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\$	(39.003,63)
				R\$	(39.003,63)
Sumaré, 10 de novembro 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		SETEMBRO E OUTUBRO 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	
					39.000,01
jan-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	39.000,01
fev-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	39.000,01
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	39.000,01
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	39.000,01
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	39.000,01
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	39.000,01
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	39.000,01
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	39.000,01
set-20	R\$ -	R\$ 12.226,92	R\$ 2,41	R\$	26.775,50
out-20	R\$ -	R\$ 26.776,71	R\$ 1,21	R\$	0,00
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	0,00
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	0,00
TOTAL	R\$ -	R\$ 39.003,63	R\$ 3,62		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$	3,62
Sumaré, 10 de novembro 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		