

JANEIRO E FEVEREIRO 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	JANEIRO E FEVEREIRO 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
18	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 12/2019	263281918-04	1	Transferência	06/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 805,00
19	DARF/PIS - Competência 12 e 13/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 12,83
20	FGTS - Competência 12 e 13/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 99,17
21	GPS/INSS - Competência 12/2019	s/n	1	Transferência	07/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 88,67
22	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/01/2020	111234	27/12/2019	R\$ 12,00
23	Consortio Bus+	20336241/0001-13	1	Transferência	13/01/2020	38693	10/01/2020	R\$ 131,90
24	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	15/01/2020	s/n	31/12/2019	R\$ 13,72
25	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	16/01/2020	56479	09/01/2020	R\$ 1.448,97
26	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	20/01/2020	69	20/01/2020	R\$ 5.555,55
27	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	22/01/2020	56560	15/01/2020	R\$ 83,93
28	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	28/01/2020	833376	01/02/2020	R\$ 251,67
29	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	29/01/2020	56630	21/01/2020	R\$ 52,34
30	Luan Mateus da Costa Campari	35587539/0001-73	5	Transferência	29/01/2020	4	29/01/2020	R\$ 1.440,00
31	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 01/2020	263281918-04	1	Transferência	04/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 903,00
32	FGTS - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 84,00
33	GPS/INSS - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 84,00
34	DARF/PIS - Competência 01/2020	s/n	1	Transferência	06/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 10,50
35	Seco Antonio e Santos Ltda Me	07768942/0001-63	4	Transferência	06/02/2020	14080	10/01/2020	R\$ 131,20
36	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	06/02/2020	56744	30/01/2020	R\$ 62,39
37	Turushima e Okamoto Roupas Ltda	11445612/0001-04	4	Transferência	06/02/2020	543	06/02/2020	R\$ 3.824,00
38	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/02/2020	124381	28/01/2020	R\$ 12,00
39	Luan Mateus da Costa Campari	35587539/0001-73	5	Transferência	10/02/2020	5	08/02/2020	R\$ 720,00
40	É Pra Já - Soluções em Tecnologia	09509437/0001-20	5	Transferência	10/02/2020	40418	28/01/2020	R\$ 209,81
41	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	43259548/0012-16	4	Transferência	11/02/2020	56808	05/02/2020	R\$ 180,08
42	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda.	43283811/0016-36	4	Transferência	11/02/2020	836581	14/01/2020	R\$ 1.247,80
43	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	17/02/2020	s/n	31/01/2020	R\$ 13,72
44	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	21/02/2020	71	20/02/2020	R\$ 5.555,55
45	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	21/02/2020	285610	02/03/2020	R\$ 251,67
								R\$ 23.285,47

Sumaré, 10 de março 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: JAN E FEV	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 2.773,85
Saldo Anterior	R\$ 114.502,57	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
janeiro-20	R\$ -	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
fevereiro-20	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 7.030,71
SUBTOTAL:	R\$ 114.502,57	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 13.480,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
janeiro-20	R\$ 99,43	8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
fevereiro-20	R\$ 77,88	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 177,31	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
		SUBTOTAL	R\$ 23.285,47
		SALDO	R\$ 91.394,41
TOTAL:	R\$ 114.679,88	TOTAL:	R\$ 114.679,88
Sumaré, 10 de março 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\$	91.394,41
2 – Crédito em contas não correspondidos		R\$	114.679,88
Total da Receita no período		R\$	114.679,88
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\$	(23.285,47)
		R\$	(23.285,47)
Sumaré, 10 de março 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		JANEIRO E FEVEREIRO 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	
					0,00
jan-20	R\$ 113.496,90	R\$ 8.990,08	R\$ 99,43	R\$ 104.606,25	
fev-20	R\$ -	R\$ 13.289,72	R\$ 77,88	R\$ 91.394,41	
mar-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
abr-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
mai-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
jun-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
jul-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
ago-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
set-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
out-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
nov-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
dez-20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.394,41	
TOTAL	R\$ 113.496,90	R\$ 22.279,80	R\$ 177,31		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ 177,31	
Sumaré, 10 de março 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		