

NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Prestação de Contas

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					Período	NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019		
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
1	Alelo S.A	04740876/0001-25	1	Transferência	02/12/2019	66016	05/12/2019	R\$ 466,25
2	1º parcela do 13º Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência	263281918-04	1	Transferência	02/12/2019	s/n	30/11/2019	R\$ 43,75
3	Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência 11/2019	263281918-04	1	Transferência	05/12/2019	s/n	30/11/2019	R\$ 805,00
4	FGTS - Competência 11/2019	s/n	1	Transferência	05/12/2019	s/n	30/11/2019	R\$ 73,50
5	DARF/PIS - Competência 11/2019	s/n	1	Transferência	05/12/2019	s/n	30/11/2019	R\$ 8,75
6	GPS/INSS - Competência 11/2019	s/n	1	Transferência	05/12/2019	s/n	30/11/2019	R\$ 70,00
7	Centro Automotivo Portal Bordon Ltda.	12482957/0001-09	4	Transferência	09/12/2019	1030	05/12/2019	R\$ 202,86
8	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	09/12/2019	66	06/12/2019	R\$ 15.000,00
9	Mednet Gestão em Saúde Ocupacional Ltda EPP.	06943923/0001-63	1	Transferência	10/12/2019	70529	19/11/2019	R\$ 38,90
10	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34002229/0001-87	1	Transferência	10/12/2019	107911	29/11/2019	R\$ 12,00
11	Mapfre Vida S.A.	54484753/0001-49	1	Transferência	16/12/2019	s/n	29/11/2019	R\$ 13,72
12	GPS/INSS - Competência 13/2019	s/n	1	Transferência	17/12/2019	s/n	31/12/2019	R\$ 14,00
13	2º parcela do 13º Salário - Jaqueline Rosa S. Rossatelli - Competência	263281918-04	1	Transferência	17/12/2019	s/n	31/12/2019	R\$ 117,25
14	Férias - Jaqueline Rosa S. Rossatelli	263281918-04	1	Transferência	18/12/2019	s/n	20/12/2019	R\$ 214,66
15	Giseli Domingos Camillo	22920641/0001-05	1	Transferência	18/12/2019	37	18/12/2019	R\$ 960,00
16	Eliane da Silva Rocha Comercio e Representação Me	04231990/0001-20	5	Transferência	20/12/2019	67	20/12/2019	R\$ 7.000,00
17	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04740876/0001-25	1	Transferência	20/12/2019	357395	01/01/2020	R\$ 251,67
								R\$ 25.292,31

Sumaré, 10 de janeiro de 2020.

Paulo Roberto de Lima
Diretor Geral 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: NOV E DEZ	
DISCRIMINAÇÃO		Despesas (Despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
DEPÓSITOS		1	RECURSOS HUMANOS (5) R\$ 3.089,45
Saldo Anterior	R\$ -	2	RECURSOS HUMANOS (6) R\$ -
novembro-19	R\$ 139.794,88	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ -
dezembro-19	R\$ -	4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO R\$ 202,86
SUBTOTAL:	R\$ 139.794,88	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 22.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ -
Saldo Anterior	R\$ -	7	LOCAÇÕES DIVERSAS R\$ -
setembro-19	R\$ -	8	UTILIDADES PÚBLICAS (7) R\$ -
outubro-19	R\$ -	9	COMBUSTÍVEL R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ -	10	OUTRAS DESPESAS R\$ -
		SUBTOTAL R\$ 25.292,31	
		SALDO R\$ 114.502,57	
TOTAL: R\$ 139.794,88		TOTAL: R\$ 139.794,88	
Sumaré, 10 de janeiro de 2020.			
<p>Paulo Roberto de Lima Diretor Geral Sociedade Humana Despertar</p>			

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\$	114.502,57
2 – Crédito em contas não correspondidos			R\$	139.794,88
Total da Receita no período			R\$	139.794,88
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\$	(25.292,31)
			R\$	(25.292,31)
Sumaré, 10 de janeiro de 2020.				
<p>Paulo Roberto de Lima Diretor Geral Sociedade Humana Despertar</p>				

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS - APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0615/2019 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR		PERÍODO		NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019	
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-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\$ 139.794,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.794,88	
dez-18	R\$ -	R\$ 25.292,31	R\$ -	R\$ 114.502,57	
TOTAL	R\$ 139.794,88	R\$ 25.292,31	R\$ -		
Rendimento Total: (B+C-A)				R\$ -	
Sumaré, 10 de janeiro de 2020.					
<p>Paulo Roberto de Lima Diretor Geral Sociedade Humana Despertar</p>					