Campinas, 03 de Novembro de 2020

Nome da Entidade: LAR TERNURA
CNPJ: 49.637.556/0001-82

Oct-20

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo 015/2020		45.000,00
Convênio Cooperação FEAC - 7a Parcela 2020		2.077,50
Contribuições e Doações - Bradesco (10105-2)		300,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		30,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		780,00
Campanha arrecadação - DAITAN - Copos para as Crianças - Itaú (25272-6)		270,00
Contribuições e Doações - DAITAN - Itaú (25272-6)		30,00
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		142,80
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		14.447,14
TOTAL DA RECEITA		**63.077,44**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 09/2020	Banco do Brasil	33.640,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 09/2020	Banco do Brasil	3.069,41	EDUCAÇÃO
Adriana Assumpção Com. De Metais Sanitarios Ltda - NF 1187 (Compra de torneiras sensor de parede / Covid19)	Banco do Brasil	2.399,93	EDUCAÇÃO
IRRF - S/FOLHA - 08/2020	Banco do Brasil	1.290,72	EDUCAÇÃO
INSS - 09/2020	Banco do Brasil	3.419,23	EDUCAÇÃO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 98486 cesta básica	Banco do Brasil	1.458,38	EDUCAÇÃO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 98487 cesta básica	Banco do Brasil	180,26	EDUCAÇÃO
PIS S/FOLHA - 09/2020	Banco do Brasil	383,67	EDUCAÇÃO
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF. 121	Bradesco	700,00	FEAC
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 121	Bradesco	2.300,00	FEAC
Telefone Brasil SA - 09/2020	Bradesco	122,57	FEAC
Transurc - Rec. 3146836 - Compra de Vale Transportes (Zelador)	Bradesco	396,00	FEAC
Conectnet - Internet - REC. 6196	Banco do Brasil	180,00	PRÓPRIO
Sindicato - Contribuição Assistencial / Confederativa	Banco do Brasil	18,86	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida	Banco do Brasil	133,80	PRÓPRIO
Unimed Campinas - 10/2020	Banco do Brasil	745,16	PRÓPRIO
PMC - ISSQN S/NF 2936 - Set/2020 - Irmaos Morais Locação equiptos Ltda	Banco do Brasil	52,52	PRÓPRIO
SANASA - Fat. 4606279/2020 - 08/2020	Banco do Brasil	1.503,91	PRÓPRIO
Energia Elétrica - 09/2020	Banco do Brasil	430,32	PRÓPRIO
PMC - IPTU 2020 PARCELA 10/11	Banco do Brasil	379,79	PRÓPRIO
Douglas Junior dos Santos ME - Bol. 011020 (Manutenção/SEDE)	itaú	440,00	PRÓPRIO
Salário - Edson de Souza - 09/2020	itaú	1.836,00	PRÓPRIO
Pamela Ribeiro de Oliveira - Refeição do Zelador (Marmitex)	itaú	174,00	PRÓPRIO
Casa de Ferragens e Ferramenta Matão Eireli NF 1029 - (Manutenção/SEDE)	itaú	47,00	PRÓPRIO
Argent Crystal Comervcio de Presentes Eireli NF 357 - Torneiras com sensor automático	itaú	3.023,00	PRÓPRIO
A. DE Camargo Locação de Máquinas e Equiptos Ltda - NF 1333 (Manutenção/SEDE)	itaú	70,00	PRÓPRIO
Geraldo Zuin Junior ME - NF 7994 - Recarga de extintor	itaú	273,71	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	300,00	PRÓPRIO
Willian Muniz da Silva - NF 2600 (Manutenção/SEDE) Serviços de Alvenaria	itaú	10.695,30	PRÓPRIO
Marcfort Ind. E Com. Artigos Cimento Ltda - NF 11973 (Manutenção/SEDE)	itaú	1.664,00	PRÓPRIO
MR Materiais para Construção Ltda EPP - NF 901 (Manutenção/SEDE)	itaú	750,00	PRÓPRIO
Nortel Suprimentos Industriais LTDA - NF 46786 (Manutenção/SEDE)	itaú	1.003,37	PRÓPRIO
R S Sousa Gesso ME - NF 352 (Manutenção/SEDE)	itaú	3.000,00	PRÓPRIO
Joel Alves Tavares - NF 017 (Manutenção/SEDE)	itaú	5.000,50	PRÓPRIO
Irmãos Morais Locação de Mat. Para Construção Ltda - NF 2936 (Manutenção/SEDE)	itaú	1.907,48	PRÓPRIO
Edson Goulart da Silva - NF 241 (Manutenção/SEDE)	itaú	1.959,80	PRÓPRIO
Pamela Ribeiro de Oliveira - Refeição do Zelador (Marmitex)	itaú	159,50	PRÓPRIO
Nortel Suprimentos Industriais LTDA - NF 46891 (Manutenção/SEDE)	itaú	345,35	PRÓPRIO
Comercial Antonio Carvalho Ltda - NF 10235 (Manutenção/SEDE)	itaú	602,50	PRÓPRIO
Irmãos Morais Locação de Mat. Para Construção Ltda - NF 2953 (Manutenção/SEDE)	itaú	272,50	PRÓPRIO
Bruno Rovigatti Masferrer (MASFY Manutenção Predial) - NF 022 (Manutenção/SEDE)	itaú	1.500,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - Material de construção/Sede	itaú	152,70	PRÓPRIO
Concrelongo Serviços de Concretagem Ltda - NF 31183 (Manutenção/SEDE)	itaú	1.702,41	PRÓPRIO
Rodomaxlog Armazenamento Ltda	itaú	110,12	PRÓPRIO
Pamela Ribeiro de Oliveira - Refeição do Zelador (Marmitex)	itaú	232,00	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**90.025,77**	

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**45.841,60**
FEAC	**3.518,57**
PRÓPRIO	**40.665,60**
TOTAL	**90.025,77**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**11.919,36**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**360,55**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**57.507,55**
Bradesco C/C 10105-2		**2.492,44**
Bradesco Feac C/C 36643-9		**482,80**
Itaú C/C 25272-6		**558.562,22**
SALDOS EM 31/10/2020		**631.324,92**

Obs. Em 01/10/2020 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R$ 4.000,00
para o Banco do Brasil 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Outubro/2020