

Nome da Entidade: LAR TERNURA
CNPJ: 49.637.556/0001-82**dez/21****RECEITAS**

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo 027/2021	45.000,00
Convênio Cooperação FEAC - 9a Parcela 2021	2.015,18
Contribuições e Doações - Bradesco (10105-2)	300,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	30,00
Contribuições e Doações - Itáú (25272-6)	1.286,10
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itáú (25272-6)	190,40
Nota Fiscal Paulista - Itáú (25272-6)	12.799,90
Bazar - Itáú (25272-6)	31.633,50
Rendimento Aplicação Financeira - Itáú (25272-6)	1.626,42
TOTAL DA RECEITA	94.881,50

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 11/2021	Banco do Brasil	35.393,00
FGTS - 11/2021	Banco do Brasil	4.981,19
INSS - 11/2021	Banco do Brasil	3.889,37
PIS S/Folha - 11/2021	Banco do Brasil	431,97
IRRF S/Folha - 10/2021	Banco do Brasil	2.138,89
IRRF S/Folha - 10/2021 - Natalina	Banco do Brasil	62,81
IRRF S/Folha 1a Parcela do 13º Salário	Banco do Brasil	190,68
Sescamp Comércio de Alimentos Ltda - NF 255093 cesta básica	Banco do Brasil	1.693,67
Sescamp Comércio de Alimentos Ltda - NF 255092 cesta básica	Banco do Brasil	188,00
Férias - Amesia Rodrigues da Silva	Banco do Brasil	2.209,58
Telefone Brasil SA - F. 3256-8923/3296-5871 - 11/2021	Bradesco	148,61
Transurc - Rec. 1774222 Compra de vale transportes - 12/2021	Banco do Brasil	1.217,70
Armazen do EPI Equiptos Proteção Ltda - NF 78091 - Reembolso para Edson de Souza	Banco do Brasil	612,00
Medmarket Medical Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda - NF 33351 - Máscaras	Banco do Brasil	140,00
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/78	Banco do Brasil	133,80
Sindicato dos Professores de Campinas e Região - 11/2021	Banco do Brasil	20,05
Unimed Campinas - Fat. 3006800 - 12/2021	Banco do Brasil	1.738,36
Conectnet - Internet - REC. 8218	Banco do Brasil	180,00
Porbrach Com. De Supr. Para informatica Ltda - NF 30084 tonner	Banco do Brasil	209,00
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 3444772 - Convênio Odontológico - 11/2021	Banco do Brasil	166,10
2a Parcela 13º Salário - 12/2021	Banco do Brasil	15.843,37
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 152	Banco do Brasil	800,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 152	Banco do Brasil	2.400,00
1º Oficial de Registro de títulos de Campinas - Registro da ATA - 2021/2022	Banco do Brasil	116,67
INSS - 13/2021	Banco do Brasil	3.635,36
Pagamento de Férias - 12/2021	Banco do Brasil	29.918,17
CPFL - Fatura 12/2021	Banco do Brasil	945,13
Pam Prods.Limpeza Ltda - NF 32944 (Material de limpeza)	itaú	1.050,70
Pam Prods.Limpeza Ltda - NF 32928 (Material de limpeza)	itaú	1.061,80
Magazine Luiza - NF 442086 (Reembolso Claudia AP. Giraldi)	itaú	686,76
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	300,00
Mendes Prado Comércio de Gas Ltda - NF 75	itaú	730,00
Mendes Prado Comércio de Gas Ltda - NF 75 (Pago em duplicidade - Reemboso 04/01/2022)	itaú	730,00
Férias - Sara Beatriz Nunes Gonçalves	itaú	1.119,76
Férias - Priscilla Christiane Miranda do Amaral	itaú	4.869,24
Élvira Santiago Dela Libera EPP - NF 4732 (Manutenção/SEDE)	itaú	210,00
Tarifas Bancárias - 09/2021	Bancos	398,76
TOTAL DESPESAS		120.560,50

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	FEAC	PRÓPRIO	TARIFAS	TOTAL
EDUCAÇÃO	51.179,16	148,61	68.833,97	398,76
FEAC	148,61	68.833,97	398,76	120.560,50
PRÓPRIO	68.833,97	398,76	120.560,50	

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios	8.413,70
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	375,59
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	7,76
Bradesco C/C 10105-2	3.350,79
Bradesco Feac C/C 36643-9	4.602,69
Itáú C/C 25272-6	551.951,90
SALDOS EM 31/12/2021	568.702,43

As despesas com assistência médica (Unimed Campinas) é custeada integralmente pelos Colaboradores optantes, cujos valores são descontados em folha de pagamento.

Obs. Em 01/12/2021 foi efetuada transferência do Itáú no valor de R\$ 5.000,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Dezembro/2021