

Campinas, 07 de Novembro de 2022

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

Oct-22

RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 007/2022	45.000,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	30,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	1.300,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	645,30
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6) - Bazar	47,60
Doações para Festa das Crianças - Itaú (25272-6)	260,00
Receita Jantar - Itaú (25272-6)	5.920,00
Receita Festa das Crianças - Itaú (25272-6)	20.367,91
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	8.464,82
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	3.906,68
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	22,68
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	328,15
TOTAL DA RECEITA	86.293,14

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 09/2022	Banco do Brasil	39.879,00
FGTS - 09/2022	Banco do Brasil	3.939,11
INSS - 09/2022	Banco do Brasil	4.411,50
IRRF 08/2022	Banco do Brasil	4.613,84
Telefônica Brasil SA - F. 3256-8923 + VIVO FIBRA - 09/2022	Bradesco	140,69
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 195	Bradesco	1.000,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 195	Bradesco	2.600,00
Transurc - Rec. 1867578 Compra de vale transportes - 10/2022	Banco do Brasil	2.651,88
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/88	Banco do Brasil	133,80
Unimed Campinas - Fat. 3199244 - 10/2022	Banco do Brasil	1.996,10
Sindicato dos Professores de Campinas e Região - 09/2022	Banco do Brasil	22,17
Conectnet - Internet - REC. 9231	Banco do Brasil	180,00
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 107041701 - Convênio Odontológico - 10/2022	Banco do Brasil	145,38
Geraldo Zuin Junior ME - NF 9717 - Recarga de extintores	Banco do Brasil	270,00
CPFL - Fat. 269524852 - 10/2022	Banco do Brasil	672,57
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	Itaú	350,00
Supermercados Dalben Ltda - NF 188358 (Alimentos) - Creche	Itaú	1.931,40
Wagner Reguel Soares - NF 1964 - Impressão e plastificação	Itaú	178,00
C. Feitosa ME - NF 1557 camisetas	Itaú	123,90
José Ricardo Carreira Gonzales - Reembolso (FRETE) Doação de Alimentos	Itaú	400,00
FM Impressos Personalizados Ltda - NF 34901 - Brindes para Jantar/Bloco de notas	Itaú	435,99
360 Imprimir Composição Proj. Gráficos Ltda - NF 1390828 - Brindes Jantar/Canetas	Itaú	399,93
Phocesi casa de carnes - CF. 224 - Cheque Nº 0031 - Churrasco festa	Itaú	812,47
Gegiane Serrano Antonio Neves - Locação de brinquedos - Cheque 9 0039	Itaú	1.060,00
Porbrach Com. Supr. Informática Ltda - NF 31959 - Cartuchos/Tonner	Itaú	405,00
LARISSA DOMINGUES MONTANHA - Contrato - personagens vivos - Festa / Crianças	Itaú	610,00
Pagseguro - compra de máquina cartão	Itaú	106,80
Pastelaria Barão Geraldo Ltda - Rec. 2010 - Cheque 0032 - Pastéis - Festa / Crianças	Itaú	600,00
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 305070 - cesta básica - 10/2022	Itaú	1.762,20
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 305071 - cesta básica - 10/2022	Itaú	210,36
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5363 (Manutenção/SEDE)	Itaú	508,00
Luciana Mafri de Melo - NF 2777518 - Parcela 02/03 - Curso Pedagógico	Itaú	1.200,00
Francisvaldo Vieira Lima - Freelance / Jantar	Itaú	150,00
Weder Xavier Lopes - Freelance / Jantar	Itaú	150,00
Shopping da Limpeza Campinas Ltda - NF 729 (Material de higiene e limpeza)	Itaú	3.034,10
Gurgelmix Máqs de Ferramentas S.A - NF 365 - Aparador grama - Edson de Souza	Itaú	238,00
Tarifas Bancárias - 10/2022	Bancos	324,80
TOTAL DESPESAS		77.646,99

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios	6.948,01
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche	30.333,59
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	178,96
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	16.605,60
Bradesco Feac C/C 36643-9	6.400,37
Itaú C/C 25272-6	68.092,92
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	476.660,16
SALDOS EM 31/10/2022	605.219,61

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

* Obs. Em 01/10/2022 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R\$ 9.800,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Outubro/2022

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	52.843,45
EDUCAÇÃO	FEAC	3.740,69
EDUCAÇÃO	PRÓPRIO	20.738,05
EDUCAÇÃO	TARIFAS	324,80
	TOTAL	77.646,99

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

FEAC

FEAC

FEAC

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO