Campinas, 05 de Dezembro de 2022

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

Nov-22

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 004/2022		45.000,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		30,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		3.005,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)		548,69
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		0,00
Receita Bazar - Itaú (25272-6)		269,00
Receita Jantar - Itaú (25272-6)		18.080,00
Receita Festa das Crianças - Itaú (25272-6)		203,29
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		6.816,03
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		3.946,55
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		56,54
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		277,60
TOTAL DA RECEITA		**78.232,70**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 10/2022	Banco do Brasil	40.942,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 10/2022	Banco do Brasil	3.982,33	EDUCAÇÃO
INSS - 10/2022	Banco do Brasil	4.476,53	EDUCAÇÃO
IRRF 09/2022	Banco do Brasil	2.602,71	EDUCAÇÃO
Rescisão - Celiana do Santos	Banco do Brasil	2.756,63	EDUCAÇÃO
FGTS/GRRF S/Rescisão - Celiana do Santos	Banco do Brasil	184,40	EDUCAÇÃO
Telefônica Brasil SA - F. 3256-8923 + VIVO FIBRA - 10/2022	Bradesco	135,51	FEAC
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 201	Bradesco	1.000,00	FEAC
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 201	Bradesco	2.600,00	FEAC
Transurc - Rec. 1877488 Compra de vale transportes - 11/2022	Banco do Brasil	2.525,60	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3222842 - 11/2022	Banco do Brasil	1.921,58	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/89	Banco do Brasil	133,80	PRÓPRIO
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 10/2022	Banco do Brasil	22,17	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 110040495 - Convênio Odontológico - 11/2022	Banco do Brasil	145,38	PRÓPRIO
1a Parcela 13º Salário	Banco do Brasil	21.696,10	PRÓPRIO
1a Parcela 13º Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 211	Banco do Brasil	1.800,00	PRÓPRIO
CPFL - Fat. 274121998 - 11/2022	Banco do Brasil	922,89	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	300,00	PRÓPRIO
SOS Refrigeração e Borrachas Ltda - NF 11284	itaú	300,00	PRÓPRIO
Cyberdoc - rec 240391/2022 - Encadernações/Impressões	itaú	450,00	PRÓPRIO
Helenice Aparecida de Almeida - Rec. 2511 - Banda Jantar Dançante/2022	itaú	2.500,00	PRÓPRIO
Marcos Montini - Rec. 051122 - Banner/Jantar - Jantar Dançante/2022	itaú	90,00	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 192067 (Alimentos) - Creche	itaú	1.348,20	PRÓPRIO
Emporio Santa Verena Ltda - NF 5468 - Jantar Dançante/2022	itaú	1.941,80	PRÓPRIO
Hotel Vitória Campinas - NF 97956 - Jantar Dançante/2022	itaú	240,00	PRÓPRIO
Luciana Mafri de Melo - NF 2777518 - Parcela 03/03 - Curso Pedagógico	itaú	1.200,00	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 306995 - cesta básica - 11/2022	itaú	210,64	PRÓPRIO
Porbrach Com. Supr. Informatica Ltda - NF 32169 - Cartuchos/Tonner	itaú	515,00	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 306996 - cesta básica - 11/2022	itaú	1.605,90	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 193473 (Alimentos) - Creche	itaú	166,50	PRÓPRIO
GCRIL - Comércio de Artesanatos Ltda - Rec. 211122	itaú	100,00	PRÓPRIO
Tartaneiro Inds. E Comércio Prods. Alimentícios Ltda	itaú	180,00	PRÓPRIO
Mercado Pago - NF 1143141/3429 - Despesas com Instação Internet/ Roteador	itaú	514,40	PRÓPRIO
Tartaneiro Inds. E Comércio Prods. Alimentícios Ltda	itaú	384,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5423 (Manutenção/SEDE)	itaú	611,65	PRÓPRIO
Marmorária Jambeiro - Rec. 112 - Confecção de pias para reforma da cozinha	itaú	12.000,00	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 10/2022	Bancos	284,15	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**112.789,87**	PRÓPRIO

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**54.944,60**
FEAC	**3.735,51**
PRÓPRIO	**53.825,61**
TARIFAS	**284,15**
TOTAL	**112.789,87**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**9.290,59**
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche		**30.363,54**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**0,00**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**16.302,70**
Bradesco Feac C/C 675143-1		**2.547,66**
Itaú C/C 25272-6		**40.913,83**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**480.606,71**
SALDOS EM 30/11/2022		**580.025,03**

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

*** Obs. Em 03/11/2022 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 - Novembro/2022**