Campinas, 05 de Janeiro de 2023

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

Dec-22

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 004/2022		45.000,00
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo		38.052,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		30,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		11.043,40
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)		449,34
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		0,00
Devolução Conectnet - Itau (25272-6) - Ago/Set/Out 2022		540,00
Receita Bazar - Itaú (25272-6)		551,20
Receita Jantar - Itaú (25272-6)		1.600,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		0,00
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		4.807,29
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		3,57
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		146,85
TOTAL DA RECEITA		**102.223,65**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 11/2022	Banco do Brasil	40.899,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 11/2022	Banco do Brasil	5.704,53	EDUCAÇÃO
2a Parcela 13º Salário	Banco do Brasil	17.553,06	EDUCAÇÃO
INSS - 13/2022	Banco do Brasil	3.253,62	EDUCAÇÃO
IRRF 10/2022	Banco do Brasil	2.639,18	EDUCAÇÃO
INSS - 11/2022	Banco do Brasil	4.496,26	EDUCAÇÃO
Pagamento de Férias	Banco do Brasil	21.978,41	EDUCAÇÃO
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 11/2022	Bradesco	128,02	FEAC
Casa dos Carimbos - Rec. 66938 - Confecção de carimbo/Projeto Feac	Banco do Brasil	67,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 222	Banco do Brasil	1.000,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 222	Banco do Brasil	2.600,00	PRÓPRIO
Transurc - Rec. 3502734 Compra de vale transportes - 12/2022	Banco do Brasil	1.928,64	PRÓPRIO
2a Parcela 13º Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 221	Banco do Brasil	1.800,00	PRÓPRIO
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 11/2022	Banco do Brasil	22,17	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3236892 - 12/2022	Banco do Brasil	1.921,58	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/90	Banco do Brasil	133,80	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 110042453 - Convênio Odontológico - 12/2022	Banco do Brasil	145,38	PRÓPRIO
CPFL - Fat. 278282765 - 12/2022	Banco do Brasil	907,72	PRÓPRIO
Rescisão - Priscilla Christiane Miranda do Amaral	Banco do Brasil	11.395,26	PRÓPRIO
FGTS/GRRF S/Rescisão - Priscilla Christiane Miranda do Amaral	Banco do Brasil	8.911,40	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 309096 - cesta básica - 12/2022	Banco do Brasil	218,48	PRÓPRIO
Rescisão - Melissa Cristina de Lima Machado da Silva	Banco do Brasil	9.643,34	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	375,00	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 195629 (Alimentos) - Creche	itaú	785,22	PRÓPRIO
Shopping da Limpeza Campinas Ltda - N F786 - Material de Limpeza / Creche	itaú	2.165,15	PRÓPRIO
Mendes Prado Comério de Gás Ltda - NF 317	itaú	979,60	PRÓPRIO
Mercado Pago - NF 1143141/3429 - Despesas Manutenção/Internet	itaú	488,90	PRÓPRIO
Despesas com Confraternização dos funcionários da Creche - Chq. 0038	itaú	1.000,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5466 (Manutenção/SEDE)	itaú	382,50	PRÓPRIO
P.H.E Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda - NF 96370 (Manutenção/SEDE)	itaú	721,60	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 309095 - cesta básica - 12/2022	itaú	1.695,40	PRÓPRIO
Construfer Soluções Construtivas Ltda - Reforma da Cozinha	itaú	5.000,00	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 309228 - cesta básica - 12/2022	itaú	169,54	PRÓPRIO
Angela Maria Michelon Monteiro - Alteração de Rede de Gás	itaú	500,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5474 (Manutenção/SEDE)	itaú	3.428,40	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 311805 - cesta básica - 12/2022	itaú	213,88	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 12/2022	Bancos	317,93	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**155.569,97**	PRÓPRIO

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**96.524,06**
FEAC	**128,02**
PRÓPRIO	**58.599,96**
TARIFAS	**317,93**
TOTAL	**155.569,97**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**33.533,32**
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche		**471,26**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**0,00**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**835,85**
Bradesco Feac C/C 675143-1		**2.297,74**
Itaú C/C 25272-6		**42.516,87**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**445.414,00**
SALDOS EM 30/12/2022		**525.069,04**

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

*** Obs. Em 01/12/2022 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 - Dezembro/2022**