Campinas, 03 de Fevereiro de 2023

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

Jan-23

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 004/2022		45.131,82
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo		4.624,68
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		30,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		500,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)		0,00
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		0,00
Receita Bazar - Itaú (25272-6)		45,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		5.878,82
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		3.161,41
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		4,17
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		11,99
TOTAL DA RECEITA		**59.387,89**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 12/2022	Banco do Brasil	32.768,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 12/2022	Banco do Brasil	5.178,74	EDUCAÇÃO
INSS - 12/2022	Banco do Brasil	3.989,64	EDUCAÇÃO
IRRF 11/2022	Banco do Brasil	2.608,28	EDUCAÇÃO
IRRF S/FÉRIAS	Banco do Brasil	1.539,25	EDUCAÇÃO
IRRF S/Folha 13º Salário - 2a Parcela	Banco do Brasil	2.590,98	EDUCAÇÃO
IRRF S/Rescisões - Priscilla C. Miranda Amaral / Melissa Cristina de Lima Machado	Banco do Brasil	1.606,78	EDUCAÇÃO
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 12/2022	Bradesco	128,02	FEAC
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 227	Banco do Brasil	1.000,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 227	Banco do Brasil	2.600,00	PRÓPRIO
Transurc - Rec. 3518900 Compra de vale transportes - 01/2023	Banco do Brasil	798,27	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3256364 - 01/2023	Banco do Brasil	1.951,58	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/91	Banco do Brasil	142,72	PRÓPRIO
Férias - Angela Regina Franco	Banco do Brasil	1.805,96	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 106049446 - Convênio Odontológico - 01/2023	Banco do Brasil	174,46	PRÓPRIO
Petra Medicina do Trabalho Ltda - NF 15611 - Serviços E-Social	Banco do Brasil	995,00	PRÓPRIO
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 12/2022	Banco do Brasil	22,17	PRÓPRIO
Transurc - Rec. 3524984 Compra de vale transportes - 01/2023	Banco do Brasil	2.960,71	PRÓPRIO
PMC - IPTU - Parcela 01/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,55	PRÓPRIO
Fernando Silva Alexandre - Rec. 020123 - 2a Parcela referemte Mão de Obra reforma da cozinha	itaú	5.000,00	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	380,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5491 (Manutenção/SEDE)	itaú	4.560,30	PRÓPRIO
Leroy Merlin Cia Bras. De Bricolagen - NF 82043 - Reforma da cozinha	itaú	7.247,39	PRÓPRIO
Marmoraria Jambeiro - Rec. 0113 - Reforme da Cozinha	itaú	5.500,00	PRÓPRIO
Vanessa Carosio de Freitas - Compra de Batedeira/Microondas - NF 30490745 Casas Bahia	itaú	1.345,43	PRÓPRIO
Shopping da Limpeza Campinas Ltda - NF 854 - Material de Limpeza / Creche	itaú	2.564,26	PRÓPRIO
Fernando Silva Alexandre - Rec. 060123 - 3a Parcela referemte Mão de Obra reforma da cozinha	itaú	5.000,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5494 (Manutenção/SEDE)	itaú	2.125,00	PRÓPRIO
Leroy Merlin Cia Bras. De Bricolagen - NF 106245 - Reforma da cozinha	itaú	830,57	PRÓPRIO
Ana Paula Figueira EPP - Rec. Locação Equipamentos - Reforma da Cozinha	itaú	1.506,00	PRÓPRIO
Logo de Campinas Equiptos Eletricos Ltda - NF 127962 - Reforma da Cozinha	itaú	1.109,10	PRÓPRIO
Leroy Merlin Cia Bras. De Bricolagen - NF 102825 - Reforma da Cozinha	itaú	1.269,25	PRÓPRIO
Fernando Silva Alexandre - Rec. 060123 - 4a Parcela referemte Mão de Obra reforma da cozinha	itaú	5.000,00	PRÓPRIO
JJERefrigeração Ltda ME - Rec. 130123 - Manutenção Freezer / Geladeira	itaú	695,00	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 311806 - cesta básica - 01/2023	itaú	1.815,00	PRÓPRIO
Belmari Conercio e Confecções Ltda EPP - NF 4347 - Avental Tergal	itaú	403,50	PRÓPRIO
Jorge Batista dos Santos - Serviços de Jardineiro	itaú	450,00	PRÓPRIO
Paxi Materiais Eletricos e Iluminação Eireli - NF 48237	itaú	463,76	PRÓPRIO
Amauri Rodrigues da Silva - mão de Obra de encanador e eletricista	itaú	6.000,00	PRÓPRIO
Chamazul Equipamentos para Cozinha Ltda - NF 20834 - Compra de Fogão	itaú	3.600,00	PRÓPRIO
Estrela Comércio de Armarinhos Ltda EPP - NF 29651	itaú	1.175,21	PRÓPRIO
Fernando Silva Alexandre - Rec. 200123 - 5a Parcela referemte Mão de Obra reforma da cozinha	itaú	4.000,00	PRÓPRIO
P.H.E Tintas, Hidráulica e Elétrica Ltda - NF 97109 (Manutenção/SEDE)	itaú	462,20	PRÓPRIO
José Ricardo Carreira Gonzales - Mão de Obra de Pintor	itaú	800,00	PRÓPRIO
Desentupidora Economica Ltda - NF 5509 - Manutenção Sanitária	itaú	4.446,00	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 200721 (Alimentos) - Creche	itaú	1.886,11	PRÓPRIO
Chamazul Equipamentos para Cozinha Ltda - Instalação do Fogão/ Cozinha	itaú	520,00	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 01/2023	Bancos	298,60	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**133.783,79**	PRÓPRIO

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**50.281,67**
FEAC	**128,02**
PRÓPRIOS	**83.075,50**
TARIFAS	**298,60**
TOTAL	**133.783,79**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**41.328,70**
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche		**406,07**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**1.521,07**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**843,80**
Bradesco Feac C/C 675143-1		**2.081,89**
Itaú C/C 25272-6		**2.999,55**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**403.575,41**
SALDOS EM 31/01/2023		**452.756,49**

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