

Campinas, 5 de Dezembro de 2023

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

Nov-23

RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 10a Parcela	69.420,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	312,00
Receita Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	997,64
Receita do Bazar - Itaú (25272-6)	72,00
Receita Festa das Crianças - Cartão Crédito Pag Seguro - Itaú (25272-6)	67,76
Reembolso de despesas / Jantar Dançante - Itaú (25272-6)	170,00
Receita Convites Jantar Dançante - Itaú (25272-6) - 149 Convites	32.780,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	58.155,70
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	2.850,38
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	169,60
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	1.715,78
TOTAL DA RECEITA	166.745,86

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 10/2023	Banco do Brasil	44.087,00
FGTS - 10/2023	Banco do Brasil	4.242,74
IRRF - 09/2023	Banco do Brasil	1.948,03
INSS - 10/2023	Banco do Brasil	4.601,14
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 306	Banco do Brasil	1.600,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 306	Banco do Brasil	2.712,00
1a Parcela 13º Salário - 11/2023	Banco do Brasil	23.349,79
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 307 - 1a Parcela 13º Salário	Banco do Brasil	800,00
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 307 - 1a Parcela 13º Salário	Banco do Brasil	1.356,00
Transurc - Rec. 3682941 Compra de vale transportes - 11/2023	Banco do Brasil	2.984,80
Porbrach Com. E Supr. Para Informática Ltda ME - NF 34094 - Tonner	Banco do Brasil	120,00
Polare Refrigeração Produtos e Serviços Ltda - NF 23474 - Despesas com Manutenção	Banco do Brasil	218,00
PMC - ISSQN - Competencia - 10/2023	Banco do Brasil	107,50
Unimed Campinas - Fat. 3467172 - 11/2023	Banco do Brasil	2.340,98
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/101	Banco do Brasil	133,80
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 336021973 - Convênio Odontológico - 11/2023	Banco do Brasil	217,72
PMC - IPTU - Parcela 11/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,55
CPFL - FAT. 2023/10	Banco do Brasil	984,47
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 10/2023	Bradesco	133,08
Security System Sistema de Segurança - NF 302 - Cameras de Segurança	Itaú	3.000,00
Josinei Francisco Rodrigues - NF 27 (Motoboy) - Coletas e Entregas	Itaú	1.550,00
C & N Copiadora Ltda EPP - NF 78248 - Serviços de Cópia/Mobilização Acessibilidade	Itaú	31,00
Supermercados Dalben Ltda - NF 269334 - Alimentos	Itaú	1.999,95
Andrade Comercio de Produtos de Limpeza - NF 25277 - Material de Limpeza	Itaú	1.062,56
360 Imprimir Composição de Projetos Gráficos Ltda - NF 1597380 - Serviços e Impressão	Itaú	129,86
Mendes Prado Comércio de Gás Ltda - NF 661 - Gás	Itaú	800,00
Centro Educacional Campinas Eireli - NF 6293 - Curso de 1º Socorros	Itaú	1.620,00
Helenice Aparecida de Almeida - Banda / Jantar Dançante	Itaú	2.500,00
Correio Popular S.A - Bol. 112023 - Publicação do Edital Assembléia/Diretoria	Itaú	300,00
Rui Carlos Santos de Souza - Free Dancers / Jantar Dançante	Itaú	450,00
Veroni & Filhos Ltda -NF 100009615 - Marcadores de Mesas / Jantar Dançante	Itaú	99,00
Empório Santa Verena Ltda - Contr. 25325233590 - Bebidas / Jantr Dançante	Itaú	2.114,26
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6084 - Material de Manutenção	Itaú	586,50
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6012 - Material de Manutenção	Itaú	328,30
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6095 - Material de Manutenção	Itaú	869,10
Ferramentaria Técnica Comércio de Ar Condicionado Ltda - Contr. 231244 - Manutenção	Itaú	430,00
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 23/33562807 - Vale Alimentação	Itaú	2.466,00
Centerlar Comércio de Utilidades Ltda - CF. 107647	Itaú	602,43
Andrade Comercio de Produtos de Limpeza - NF 25747 - Material de Limpeza	Itaú	1.074,53
Arthur Lundgren Tecidos S.A - CF. 2316 - Almofadas	Itaú	223,84
Box Campinas - Compra de Forro TNT - Maria José	Itaú	43,32
Tarifas Bancárias - 11/2023	Bancos	323,85
TOTAL DESPESAS		115.012,10

EDUCAÇÃO

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	84.696,70
EDUCAÇÃO PRÓPRIOS	29.991,55
TARIFAS	323,85
TOTAL	115.012,10

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios	13.704,38
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac	6.380,11
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	807,43
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	189.619,82
Bradesco C/C 675143-1	323,90
Itaú C/C 25272-6	146.473,45
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	350.774,24
SALDOS EM 30/11/2023	708.083,33

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

* Obs. Em 30/11/2023 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R\$ 8.000,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Dezembro/2023