

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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>166.745,86</b>

**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
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>115.012,10</b>

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

**FONTE DE RECURSOS**

EDUCAÇÃO	84.696,70
<b>EDUCAÇÃO PRÓPRIOS</b>	<b>29.991,55</b>
<b>TARIFAS</b>	<b>323,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>115.012,10</b>

\* 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