

Campinas, 09 de Janeiro de 2024

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

Dec-23

RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 11a Parcela	69.420,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	35,00
Contribuições e Doações - Para Compra de Flores - Banco do Brasil (31935-X) - Feac	800,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	1.500,00
Receita Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	397,67
Receita Convites Jantar Dançante - Itaú (25272-6)	440,00
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	3.728,63
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	128,76
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	1.239,96
TOTAL DA RECEITA	77.690,02

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 11/2023	Banco do Brasil	42.900,00
FGTS - 11/2023	Banco do Brasil	6.007,30
2a Parcela 13º Salário	Banco do Brasil	20.167,06
IRRF - 10/2023	Banco do Brasil	2.237,13
INSS - 11/2023	Banco do Brasil	4.490,41
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 318	Banco do Brasil	1.600,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 318	Banco do Brasil	2.712,00
INSS - 2a Parcela do 13º Salário	Banco do Brasil	4.314,62
Pagamento de Férias - 12/2023	Banco do Brasil	19.315,38
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 319 - 2a Parcela 13º Salário	Banco do Brasil	800,00
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 319 - 2a Parcela 13º Salário	Banco do Brasil	1.356,00
Rescisão - Eliana Dias Almeida Silva	Banco do Brasil	8.082,00
GRRF/FGTS S/Rescisão - Eliana Dias Almeida Silva	Banco do Brasil	841,95
Transurc - Rec. 3699592 Compra de vale transportes - 12/2023	Banco do Brasil	2.376,36
DARF - DCTFWEB - E-SOCIAL	Banco do Brasil	250,00
PMC - ISSQN - 11/2023	Banco do Brasil	196,24
Unimed Campinas - Fat. 3516618 - 12/2023	Banco do Brasil	2.273,19
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/102	Banco do Brasil	133,80
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 368023545 - Convênio Odontológico - 12/2023	Banco do Brasil	217,72
Porbrach Com. E Supr. Para Informática Ltda ME - NF 34316 - Tonner	Banco do Brasil	588,00
Supribom Suprimentos para Informática Ltda - NF 282	Banco do Brasil	269,80
CPFL - FAT. 335042985 - 11/2023	Banco do Brasil	980,53
Transurc - Rec. 3710174 Compra de vale transportes - 01/2024	Banco do Brasil	1.790,88
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 11/2023	Bradesco	133,08
Josinei Francisco Rodrigues - NF 42 (Motoboy) - Coletas e Entregas	itaú	1.565,00
Adonis Cesar Coragem - Rec. 122023 - Frete para Retirada de Doação	itaú	525,00
Supermercados Dalben Ltda - NF 274686 - Alimentos	itaú	1.870,95
Caixa Interno	itaú	1.000,00
Compra de Coroa de Flores (Mãe da Colaboradora - Sandra Regina Gravena)	itaú	350,00
Estrela Comércio de Armazim Ltda Epp - NF 31867	itaú	458,50
Andrade Comercio de Produtos de Limpeza - NF 26200 - Material de Limpeza	itaú	1.587,38
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 23/33762887 - Vale Alimentação	itaú	2.354,50
Security System Sistema de Segurança - NF 102 - Manutenção Cameras de Segurança	itaú	960,00
Feita de Afeto Box And - Rec. 122023 (Presente de Natal)	itaú	300,00
Fernando Maciel Pereira Alves - Rec. 211223 (Suporte Informática)	itaú	447,00
Tarifas Bancárias - 12/2023	Bancos	389,79
TOTAL DESPESAS		135.841,57

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

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	114.823,85
PRÓPRIOS	20.627,93
TARIFAS	389,79
TOTAL	135.841,57

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios	10.413,46
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac	7.108,11
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	427,77
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	145.826,90
Bradesco C/C 675143-1	48,92
Itaú C/C 25272-6	131.989,16
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	354.502,87
SALDOS EM 29/12/2023	650.317,19

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

* Obs. Em 19/12/2023 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R\$ 6.000,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Janeiro/2024