Campinas, 07 de Fevereiro de 2024

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

Jan-24

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 12a Parcela		69.420,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		0,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		40,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)		447,68
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - SEG AUTOMOTIVE COMPONENTS BRAZIL LTDA		5.386,30
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		35.262,79
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		1.726,85
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		165,19
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		834,49
TOTAL DA RECEITA		**113.283,30**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 12/2023	Banco do Brasil	36.055,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 12/2023	Banco do Brasil	6.146,20	EDUCAÇÃO
Pagamento de Férias - Amesita Rodrigues Silva	Banco do Brasil	1.378,38	EDUCAÇÃO
Pagamento de Férias - Angela Regina Franco	Banco do Brasil	1.426,64	EDUCAÇÃO
IRRF - 11/2023	Banco do Brasil	5.045,39	EDUCAÇÃO
INSS - 12/2023	Banco do Brasil	4.559,94	EDUCAÇÃO
Rescisão - Maria José dos Santos	Banco do Brasil	11.379,96	EDUCAÇÃO
GRRF/FGTS S/Rescisão - Maria José dos Santos	Banco do Brasil	2.573,13	EDUCAÇÃO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 320	Banco do Brasil	1.600,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 320	Banco do Brasil	2.712,00	PRÓPRIO
CPFL - FAT. - 12/2023	Banco do Brasil	976,77	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3534670 - 01/2024	Banco do Brasil	2.351,08	PRÓPRIO
PMC - ISSQN - 12/2023	Banco do Brasil	135,07	PRÓPRIO
Depósito no Bradesco c/c 675143-1 cobrir saldo da conta corrente	Banco do Brasil	300,00	PRÓPRIO
E. DE Assis Controle de Pragas - NF 462	Banco do Brasil	686,00	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 329025178 - Convênio Odontológico - 01/2024	Banco do Brasil	217,72	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 32178820600275849	Banco do Brasil	133,80	PRÓPRIO
Estrela Comércio de Armarinhos Ltda - NF 31928 - Material Pegagógico	Banco do Brasil	234,63	PRÓPRIO
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 24/33958809 - Vale Alimentação	itaú	2.354,50	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - NF 54 (Motoboy) - Coletas e Entregas	itaú	1.535,00	PRÓPRIO
Veridiana Anderson Freitas - Veterinária	itaú	250,00	PRÓPRIO
José Ricardo Gonzales - Compra do Certificado Digital	itaú	249,90	PRÓPRIO
José Ricardo Gonzales - PMC Taxa para tirar Alvará	itaú	55,99	PRÓPRIO
Petra Medicina do Trabalho Ltda - NF 16385 - PCMSO PGR LTCAT	itaú	1.150,00	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 278900 - Alimentos	itaú	1.835,26	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6242 - Material de Manutenção	itaú	724,80	PRÓPRIO
PMC - IPTU 2024 - Cota Única	itaú	5.120,96	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6157 - Material de Manutenção	itaú	194,00	PRÓPRIO
B2W Companhia Digital - NF 7927546 - Compra de Máquina de Lavar	itaú	2.129,10	PRÓPRIO
B2W Companhia Digital - NF 3411343 - Compra de Ventilador	itaú	239,90	PRÓPRIO
Denise Arruda Leite Dupas - CF 1242 SS Casa e Jardim - CF 314829 Cobasi - CF 38010 Pet Camp (Reembolso alimentos animais)	itaú	135,59	PRÓPRIO
Luis Gustavo Ferreira - Rec. 211223 - Manutenção Camera do Parque	itaú	140,00	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 01/2024	Bancos	271,90	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**94.298,61**	PRÓPRIO

FONTE DE RECURSOS	
EDUCAÇÃO	**68.564,64**
PRÓPRIOS	**25.462,07**
TARIFAS	**271,90**
TOTAL	**94.298,61**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**9.057,30**
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac		**7.069,81**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**559,62**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**147.399,14**
Bradesco C/C 675143-1		**207,02**
Itaú C/C 25272-6		**149.054,62**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**356.229,72**
SALDOS EM 31/01/2024		**669.577,23**

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

*** Obs. Em 31/01/2024 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 - Fevereiro/2024**