Campinas, 08 de Abril de 2022

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

mar/22

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 004/2022		45.000,00
Convênio Cooperação FEAC - 2022 - 1a Parcela		2.015,18
Contribuições e Doações - Bradesco (10105-2)		0,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		30,00
Reembolso Instituto Phomenta - Itaú (25272-6)		200,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		885,00
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		287,95
Bazar - Itaú (25272-6)		80,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		9.941,98
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		2.102,58
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		176,44
TOTAL DA RECEITA		**60.719,13**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 02/2022	Banco do Brasil	34.739,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 02/2022	Banco do Brasil	3.442,41	EDUCAÇÃO
INSS - 02/2022	Banco do Brasil	3.876,95	EDUCAÇÃO
Telefone Brasil SA - F. 3256-8923/3296-5871 - 02/2022	Bradesco	146,05	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 167	Bradesco	900,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 167	Bradesco	2.500,00	PRÓPRIO
Transurc - Rec. 3364177 Compra de vale transportes - 03/2022	Banco do Brasil	2.640,40	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/81	Banco do Brasil	133,80	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3050255 - 03/2022	Banco do Brasil	1.803,50	PRÓPRIO
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 02/2022	Banco do Brasil	20,05	PRÓPRIO
Conectnet - Internet - REC. 8221	Banco do Brasil	180,00	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 3841364 - Convênio Odontológico - 02/2022	Banco do Brasil	166,10	PRÓPRIO
Impacto Controle de Pragas Eireli - NF 20703 parcela 02/02	Banco do Brasil	270,00	PRÓPRIO
IRRF S/Folha - 01/2022	Banco do Brasil	215,56	PRÓPRIO
CPFL - Fatura 234765125 - 03/2022	Banco do Brasil	744,90	PRÓPRIO
HDI Seguros S.A - Apólice 13203599 - Seguro Predial - Parcela 01/04	Banco do Brasil	216,39	PRÓPRIO
Shopping da Limpeza Campinas Ltda - NF 334 Material de Limpeza/Creche	itaú	1.167,63	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 214797 (Alimentos) Creche	itaú	1.671,29	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	300,00	PRÓPRIO
Humanize Com. E Serviços Gerenciais Eireli - NF 22773 (Coroa de Flores)	itaú	450,00	PRÓPRIO
Medmarket Medical Artigos Medicos Ltda - NF 3653 (Mascaras / Respiradores)	itaú	605,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 4876 (Manutenção/SEDE)	itaú	360,00	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 292011 - cesta básica - 03/2022	itaú	189,58	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 292012 - cesta básica - 03/2022	itaú	1.741,52	PRÓPRIO
Kalimaq - Alisson Pereira - NF 098 parcela 01/02 (Cobertura Metálica)	itaú	17.250,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 4915 (Manutenção/SEDE)	itaú	787,70	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 09/2021	Bancos	405,09	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**76.922,92**	

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**42.058,36**
FEAC	**3.546,05**
PRÓPRIO	**30.913,42**
TARIFAS	**405,09**
TOTAL	**76.922,92**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**227,66**
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios - Aplicação		**0,00**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**949,50**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**47.153,22**
Bradesco C/C 10105-2		**3.334,25**
Bradesco Feac C/C 36643-9		**4.062,56**
Itaú C/C 25272-6		**531.385,72**
SALDOS EM 31/03/2022		**587.112,91**

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