Campinas, 02 de Maio de 2022

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

abr/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		1.209,10
Contribuições e Doações - Bradesco (10105-2)		0,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		30,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		700,00
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		124,48
Venda de Lasanhas - Itaú (25272-6) - (315 Lasanhas)		11.025,00
Bazar - Itaú (25272-6)		295,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		16.109,32
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		16.769,98
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		238,98
TOTAL DA RECEITA		**91.501,86**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 03/2022	Banco do Brasil	36.503,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 03/2022	Banco do Brasil	3.548,25	EDUCAÇÃO
INSS - 03/2022	Banco do Brasil	1.801,59	EDUCAÇÃO
IRRF - 02/2022	Banco do Brasil	1.787,34	EDUCAÇÃO
Telefone Brasil SA - F. 3256-8923/3296-5871 - 03/2022	Bradesco	151,76	FEAC
Transurc - Rec. 1808419 Compra de vale transportes - 04/2022	Banco do Brasil	2.066,40	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 170	Banco do Brasil	900,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 170	Banco do Brasil	2.500,00	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3074252 - 04/2022	Banco do Brasil	1.738,36	PRÓPRIO
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 03/2022	Banco do Brasil	22,17	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/82	Banco do Brasil	133,80	PRÓPRIO
Conectnet - Internet - REC. 9225	Banco do Brasil	180,00	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 321004217 - Convênio Odontológico - 04/2022	Banco do Brasil	152,26	PRÓPRIO
1° Oficial de Registro de Títulos de Campinas - REC. 238968 (Procuração/ITCMD)	Banco do Brasil	15,16	PRÓPRIO
HDI Seguros S.A - Apólice 13203599 - Seguro Predial - Parcela 02/04	Banco do Brasil	216,39	PRÓPRIO
CPFL - FAT. 239067843 - 04/2022	Banco do Brasil	1.103,91	PRÓPRIO
Pis/Cofins/Csll - NF 20703 Impacto Dedetizadora Ltda	Banco do Brasil	30,61	PRÓPRIO
IRRF S/Folha - 01/2022	Banco do Brasil	215,56	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	330,00	PRÓPRIO
Luiz Kawashita (Compra de Placa Comemorativa)	itaú	200,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 4945 (Manutenção/SEDE)	itaú	671,90	PRÓPRIO
Shopping da Limpeza Campinas Ltda - NF 390 Material de Limpeza/Creche	itaú	957,55	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 218849 (Alimentos) Creche	itaú	1.567,23	PRÓPRIO
Mendes Prado Comérciod e Gás Ltda - NF 128	itaú	810,00	PRÓPRIO
Medmarket Medical Artigos Medicos Ltda - NF 3794 (Mascaras)	itaú	570,00	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 293763 - cesta básica - 04/2022	itaú	191,98	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 293764 - cesta básica - 04/2022	itaú	1.671,12	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 4965 (Manutenção/SEDE)	itaú	850,00	PRÓPRIO
Shopping da Limpeza Campinas Ltda - NF 420 Material de Limpeza/Creche	itaú	1.808,80	PRÓPRIO
Deivid Prado de Souza (Adto de Pagto/Lazanhas)	itaú	3.910,00	PRÓPRIO
J. D. Zinetti Com. de Eletrodomésticos Ltda - NF 16724 (Lavadora de alta pressão)	itaú	1.018,40	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 04/2022	Bancos	443,70	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**68.067,24**	

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**43.640,18**
FEAC	**151,76**
PRÓPRIO	**23.831,60**
TARIFAS	**443,70**
TOTAL	**68.067,24**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**998,60**
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios - Aplicação		**0,00**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**260,80**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**49.202,26**
Bradesco C/C 10105-2		**3.229,46**
Bradesco Feac C/C 36643-9		**5.011,80**
Itaú C/C 25272-6		**99.037,83**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**453.754,44**
SALDOS EM 31/03/2022		**611.495,19**

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

Obs. Em 01/04/2022 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R$ 9.800,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Abril/2022