Campinas, 06 de Julho de 2022

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

jun/22

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 005/2022		45.000,00
Convênio Cooperação FEAC - 2022 - 3a Parcela		1.209,10
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		30,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		400,00
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		0,00
Bazar - Itaú (25272-6)		3.533,96
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		11.811,04
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		3.823,72
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		291,92
TOTAL DA RECEITA		**66.099,74**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 05/2022	Banco do Brasil	36.488,00	EDUCAÇÃO
Rescisão - Fernanda Nunes Pereira	Banco do Brasil	2.170,87	EDUCAÇÃO
FGTS - 05/2022	Banco do Brasil	3.597,69	EDUCAÇÃO
INSS - 04/2022	Banco do Brasil	1.716,16	EDUCAÇÃO
IRRF - 04/2022	Banco do Brasil	1.918,17	EDUCAÇÃO
Férias - Melissa C L Machado da Sailva	Banco do Brasil	4.858,89	EDUCAÇÃO
Férias - Aline R M Guimarães	Banco do Brasil	2.753,68	EDUCAÇÃO
Telefone Brasil SA - F. 3256-8923/3296-5871 - 05/2022	Bradesco	146,75	FEAC
Transurc - Rec. 1825860 Compra de vale transportes - 06/2022	Banco do Brasil	2.416,54	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 177	Banco do Brasil	900,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 177	Banco do Brasil	2.500,00	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3124063 - 06/2022	Banco do Brasil	1.974,35	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/84	Banco do Brasil	133,80	PRÓPRIO
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 05/2022	Banco do Brasil	22,17	PRÓPRIO
Conectnet - Internet - REC. 9227	Banco do Brasil	180,00	PRÓPRIO
PMC - Devolução de recurso não utilizado	Banco do Brasil	260,87	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 117016681 - Convênio Odontológico - 06/2022	Banco do Brasil	159,92	PRÓPRIO
HDI Seguros S.A - Apólice 13203599 - Seguro Predial - Parcela 04/04	Banco do Brasil	216,39	PRÓPRIO
CPFL - Fat. 249888337 - 06/2022	Banco do Brasil	793,99	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	300,00	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 225285 (Alimentos) - Creche	itaú	1.815,06	PRÓPRIO
Shopping da Limpeza Campimas Ltda - NF 486 (Material de higieine e limpeza)	itaú	2.057,19	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 297725 - cesta básica - 06/2022	itaú	1.755,27	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 297724 - cesta básica - 06/2022	itaú	196,94	PRÓPRIO
Padilha & Patrocinio Ltda ME - NF 6266 (Pijamas/Creche)	itaú	3.225,00	PRÓPRIO
Rubia Carla Aguiar Confecções Eireli - NF 41398 (Pijamas/Creche)	itaú	1.240,00	PRÓPRIO
Fausto Barbieri Confecções - Casa do Pijama - CF. 012191 (Pijamas/Creche)	itaú	4.325,35	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5107 (Manutenção/SEDE)	itaú	536,60	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 04/2022	Bancos	172,40	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**78.832,05**	

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**53.503,46**
FEAC	**146,75**
PRÓPRIO	**25.009,44**
TARIFAS	**172,40**
TOTAL	**78.832,05**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**785,10**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**247,44**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**41.241,90**
Bradesco C/C 10105-2 - Encerrada		**0,00**
Bradesco Feac C/C 36643-9		**10.037,31**
Itaú C/C 25272-6		**88.554,71**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**460.155,33**
SALDOS EM 30/06/2022		**601.021,79**

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

Obs. Em 02/06/2022 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 - Junho/2022