Campinas, 02 de Agosto de 2022

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

Jul-22

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 005/2022 parcial		39.000,00
Convênio Cooperação FEAC - 2022 - 4a Parcela		1.209,10
Convênio Cooperação FEAC - 2022 - 2a Parcela Folha de Pagamento		975,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		30,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		0,00
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		0,00
Bazar - Itaú (25272-6)		565,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		0,00
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		3.862,43
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		276,48
TOTAL DA RECEITA		**45.918,01**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 06/2022	Banco do Brasil	35.817,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 06/2022	Banco do Brasil	3.616,60	EDUCAÇÃO
IRRF - 05/2022	Banco do Brasil	1.920,33	EDUCAÇÃO
IRRF S/Férias Professoras - 06/2022	Banco do Brasil	712,80	EDUCAÇÃO
INSS - 06/2022	Banco do Brasil	1.911,32	EDUCAÇÃO
Telefônica Brasil SA - F. 3256-8923/3296-5871 - 06/2022	Bradesco	147,00	FEAC
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 181	Banco do Brasil	900,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 181	Banco do Brasil	2.500,00	PRÓPRIO
Transurc - Rec. 1838690 Compra de vale transportes - 07/2022	Banco do Brasil	1.664,60	PRÓPRIO
Medmarket Medical Artigos Medicos Ltda - NF 3960 - Máscaras descartáveis	Banco do Brasil	330,00	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3137374 - 07/2022	Banco do Brasil	1.954,40	PRÓPRIO
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 06/2022	Banco do Brasil	22,17	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/85	Banco do Brasil	142,72	PRÓPRIO
Conectnet - Internet - REC. 9228	Banco do Brasil	180,00	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 3652694 - Convênio Odontológico - 07/2022	Banco do Brasil	188,99	PRÓPRIO
CPFL - Fat. 254483174 - 07/2022	Banco do Brasil	822,07	PRÓPRIO
PMC - Devolução de recurso não utilizado	Banco do Brasil	57,00	PRÓPRIO
Verisure BR Moniroramento de Alarmes - Bol. 896566601 - Alarmes	Banco do Brasil	260,52	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 178323 (Alimentos) - Creche	itaú	1.309,50	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodriques - Motoboy	itaú	300,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5149 (Manutenção/SEDE)	itaú	841,50	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 299190 - cesta básica - 07/2022	itaú	1.754,83	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 299191 - cesta básica - 07/2022	itaú	199,56	PRÓPRIO
Porbrach Com. De Suprimentos Informática Ltda ME - NF 31501 - Cartuchos	itaú	405,00	PRÓPRIO
Shopping da Limpeza Campimas Ltda - NF 573 (Material de higieine e limpeza)	itaú	1.925,04	PRÓPRIO
Kabum Comércio Eletronico S.A - NF 14855704 - Compra de mouse USB	itaú	110,22	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 07/2022	Bancos	181,70	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**60.174,87**	

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**43.978,05**
FEAC	**147,00**
PRÓPRIO	**15.868,12**
TARIFAS	**181,70**
TOTAL	**60.174,87**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**1.479,43**
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche		**29.970,00**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**533,50**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**36.228,96**
Bradesco Feac C/C 36643-9		**11.957,21**
Itaú C/C 25272-6		**72.622,38**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**463.869,44**
SALDOS EM 31/07/2022		**616.660,92**

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

Obs. Em 01/07/2022 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 - Julho/2022