Campinas, 05 de Setembro de 2022

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

Aug-22

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 006/2022 parcial		51.000,00
Convênio Cooperação FEAC - 2022 - 5a Parcela		1.209,10
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		30,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		900,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)		50,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - ABAS Associação Banespiana		5.000,00
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)		63,63
Reembolso de pagto a maior - Sup. Dalben Ltda - NF 182127 (Alimentos) - Claudia		11,77
Bazar - Itaú (25272-6)		0,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		8.372,92
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		4.240,33
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		126,99
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		277,29
TOTAL DA RECEITA		**71.282,03**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 06/2022	Banco do Brasil	30.938,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 07/2022	Banco do Brasil	3.703,43	EDUCAÇÃO
INSS - 07/2022	Banco do Brasil	4.278,56	EDUCAÇÃO
Rescisão - Natali Cristina dos Santos Cesar	Banco do Brasil	5.560,58	EDUCAÇÃO
Rescisão - Ezilene Maria Lourenço Santos	Banco do Brasil	4.278,56	EDUCAÇÃO
GRRF/FGTS S/Rescisão - Natali Cristina dos Santos Cesar	Banco do Brasil	746,37	EDUCAÇÃO
GRRF/FGTS S/Rescisão - Ezilene Maria Lourenço Santos	Banco do Brasil	405,77	EDUCAÇÃO
Telefônica Brasil SA - F. 3256-8923/3296-5871 - 07/2022	Bradesco	142,81	FEAC
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 186	Banco do Brasil	900,00	PRÓPRIO
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 186	Banco do Brasil	2.500,00	PRÓPRIO
Transurc - Rec. 1847762 Compra de vale transportes - 08/2022	Banco do Brasil	1.664,60	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 31555004 - 08/2022	Banco do Brasil	1.921,58	PRÓPRIO
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 07/2022	Banco do Brasil	22,17	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/86	Banco do Brasil	142,72	PRÓPRIO
Conectnet - Internet - REC. 9229	Banco do Brasil	180,00	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 112032818 - Convênio Odontológico - 08/2022	Banco do Brasil	159,92	PRÓPRIO
Pis/Cofins/Csll - NF 22961 de Impacto Controle de Pragas Eireli	Banco do Brasil	25,58	PRÓPRIO
CPFL - Fat. 258777650 - 08/2022	Banco do Brasil	714,87	PRÓPRIO
Impacto Controle de Pragas Eireli - NF 22961 parcela 01/02	Banco do Brasil	249,42	PRÓPRIO
Medmarket Medical Artigos Medicos e Ortopedicos Ltda - NF 4139 máscaras	Banco do Brasil	175,00	PRÓPRIO
Porbrach Com. De Suprimentos Informática Ltda ME - NF 2262/2263/31673-Cartuchos	Banco do Brasil	509,00	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	itaú	320,00	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 182127 (Alimentos) - Creche	itaú	1.594,92	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5226 (Manutenção/SEDE)	itaú	496,70	PRÓPRIO
Adyen BR Ltda - Bol. 2833157 - Suprimentos para o bazar - Flávia	itaú	82,99	PRÓPRIO
Flávio Machado da Silva - NF 1026 - Tags para o bazar - Flávia	itaú	70,74	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 301209 - cesta básica - 08/2022	itaú	199,54	PRÓPRIO
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 301210 - cesta básica - 08/2022	itaú	1.750,76	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5245 (Manutenção/SEDE)	itaú	767,30	PRÓPRIO
Shopping da Limpeza Campimas Ltda - NF 627 (Material de higieine e limpeza)		1.242,01	PRÓPRIO
Magalu Pagamentos Ltda - Compra de panela de pressão - Claudia		371,07	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 08/2022	Bancos	255,30	PROPRIO
TOTAL DESPESAS		**66.370,27**	

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	**49.911,27**
FEAC	**142,81**
PRÓPRIO	**16.060,89**
TARIFAS	**255,30**
TOTAL	**66.370,27**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		**773,45**
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche		**29.907,00**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**71,77**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**39.733,84**
Bradesco Feac C/C 36643-9		**12.906,30**
Itaú C/C 25272-6		**70.451,66**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**468.109,77**
SALDOS EM 31/08/2022		**621.953,79**

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

Obs. Em 01/08/2022 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 - Agosto/2022