

Campinas, 05 de Outubro de 2022

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

Sep-22

RECEITAS

| Descrição da Receita | Valor |
|---|------------------|
| Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 007/2022 | 45.000,00 |
| Convênio Cooperação FEAC - 2022 - 6a Parcela | 1.209,10 |
| Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9) | 30,00 |
| Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) | 4.129,93 |
| Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6) | 205,00 |
| Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6) | 39,24 |
| Bazar - Itaú (25272-6) | 0,00 |
| Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6) | 20.135,89 |
| Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI | 4.643,71 |
| Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) | 493,98 |
| Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil | 187,06 |
| TOTAL DA RECEITA | 76.073,91 |

DESPESAS

| Descrição das Despesas | Bancos | Valor |
|---|-----------------|-------------------|
| Salário Base - 08/2022 | Banco do Brasil | 46.542,00 |
| FGTS - 08/2022 | Banco do Brasil | 4.902,94 |
| IRRF 06/2022 | Banco do Brasil | 1.955,78 |
| IRRF 07/2022 | Banco do Brasil | 1.589,71 |
| IRRF 07/2022 - S/RESCISÕES | Banco do Brasil | 264,58 |
| INSS - 07/2022 | Banco do Brasil | 5.581,38 |
| Telefônica Brasil SA - F. 3256-8923 + VIVO FIBRA - 08/2022 | Bradesco | 139,99 |
| Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 197 | Bradesco | 1.000,00 |
| Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - NF 197 | Bradesco | 2.600,00 |
| Transurc - Rec. 1858066 Compra de vale transportes - 09/2022 | Banco do Brasil | 2.525,60 |
| Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/87 | Banco do Brasil | 133,80 |
| Unimed Campinas - Fat. 3183186 - 09/2022 | Banco do Brasil | 1.950,08 |
| Sindicato dos Professores de Campinas e Região - 08/2022 | Banco do Brasil | 22,17 |
| Conectnet - Internet - REC. 9230 | Banco do Brasil | 180,00 |
| Porto Seguro Saude S.A - Bol. 3950480 - Convênio Odontológico - 09/2022 | Banco do Brasil | 156,17 |
| CPFL - Fat. 263711319 - 09/2022 | Banco do Brasil | 788,52 |
| Transurc - Rec. 1861379 Compra de vale transportes - 09/2022 - Funcionária Nova | Banco do Brasil | 137,76 |
| Impacto Controle de Praças Eireli - NF 22961 parcela 02/02 | Banco do Brasil | 275,00 |
| Comercial Estrela de Amaranhos Ltda - NF 28853 Material Pedagógico | Banco do Brasil | 577,41 |
| Supermercados Dalben Ltda - NF 185092 (Alimentos) - Creche | itaú | 1.681,01 |
| Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy | itaú | 320,00 |
| Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 303147 - cesta básica - 09/2022 | itaú | 2.574,55 |
| Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 303148 - cesta básica - 09/2022 | itaú | 327,68 |
| Luciana Mafri de Melo - NF 2777518 - Parcela 01/03 - Curso Pedagógico | itaú | 1.200,00 |
| Mendes Prado Comércio de Gás Ltda - NF 232 | itaú | 1.640,00 |
| Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5300 (Manutenção/SEDE) | itaú | 1.282,45 |
| Lince Gráfica e Editora Ltda - Rec. 232022 - Convites JantarDançante/2022 | itaú | 220,00 |
| Vitória Hotel Campinas - NF 97958/255360 - Jantar Dançante/2022 | itaú | 18.050,00 |
| Shopping da Limpeza Campinas Ltda - NF 678 (Material de higiene e limpeza) | itaú | 2.318,85 |
| Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5322 (Manutenção/SEDE) | itaú | 507,30 |
| Tarifas Bancárias - 09/2022 | Bancos | 195,10 |
| TOTAL DESPESAS | | 101.639,83 |

DISPONIBILIDADES

| | |
|--|-------------------|
| Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios | 3.784,84 |
| Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche | 30.079,78 |
| Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) | 16.576,00 |
| Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação | 23.653,69 |
| Bradesco Feac C/C 36643-9 | 10.258,26 |
| Itaú C/C 25272-6 | 39.370,86 |
| Itaú C/C 25272-6 Aplicação | 472.753,48 |
| SALDOS EM 31/08/2022 | 596.476,91 |

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

* Folha de pagamento aplicado o dissídio conforme a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria

* Obs. Em 01/09/2022 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 - Setembro/2022

FONTE DE RECURSOS

| EDUCAÇÃO | 60.836,39 |
|------------------|------------|
| EDUCAÇÃO FEAC | 3.739,99 |
| EDUCAÇÃO PRÓPRIO | 36.868,35 |
| EDUCAÇÃO TARIFAS | 195,10 |
| EDUCAÇÃO TOTAL | 101.639,83 |