

Campinas, 06 de Março de 2023

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

Feb-23

RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 1a Parcela	70.200,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	710,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	1.045,80
Contribuições e Doações - PagSeguro - Itaú (25272-6)	0,00
Receita Bazar - Itaú (25272-6)	410,00
Receita Lasanhas - Itaú (25272-6)	2.640,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	7.946,39
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	2.901,75
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	1,50
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	2,87
TOTAL DA RECEITA	85.893,31

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 01/2023 - Larissa Fernanda Silva Rocha	Banco do Brasil	2.304,00
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 01/2023	Bradesco	127,71
Salário Base - 01/2023 - Larissa Fernanda Silva Rocha	Banco do Brasil	18.488,00
FGTS - 01/2023	Banco do Brasil	4.172,29
INSS - 01/2023	Banco do Brasil	4.464,42
IRRF 12/2022	Banco do Brasil	1.855,38
IRRF 01/2023	Banco do Brasil	483,79
CPFL - Fat. 285853980 - 01/2023	Banco do Brasil	456,85
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 233	Banco do Brasil	1.000,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 233	Banco do Brasil	2.600,00
Petra Medicina do Trabalho Ltda - NF 15632 - Serviços E-Social - Serviços Médicos / Ocupacional	Banco do Brasil	800,00
Porbrach Com. Supr. Informatica Ltda - NF 32523 - Cartuchos	Banco do Brasil	260,00
Sindicato dos Professores de Campinas e Regiao - 01/2023	Banco do Brasil	22,17
Unimed Campinas - Fat. 3287942 - 02/2023	Banco do Brasil	2.110,14
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/92	Banco do Brasil	142,72
PMC - ISSQN - 01/2023 - Desentupidora Economica Ltda - NF 5509 - Manutenção Sanitária	Banco do Brasil	234,00
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 303009096 - Convênio Odontológico - 02/2023	Banco do Brasil	226,04
Impavto Controle de Pragas Eireli - NF 25213 - Serviços de Desinsetização	Banco do Brasil	249,42
Transurc - Rec. 3543355 Compra de vale transportes - 02/2023	Banco do Brasil	206,64
PMC - IPTU - Parcela 02/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,55
Josinei Francisco Rodrigues - Motoboy	Itaú	475,00
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5520 (Manutenção/SEDE)	Itaú	574,20
JBL CAÇAMBAS - Clayton Deleon Lucas - NF 385 - Locação de Cacamba	Itaú	650,00
Garbo Souza Lanch Pizzaria Ltda ME - Evento/Lasanhas	Itaú	5.535,00
Chamazul Equipamentos para Cozinha Ltda - NF 1940 - Compra de Fogão	Itaú	2.932,86
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5559 (Manutenção/SEDE)	Itaú	281,60
Polare Refrigeração Produtos E Serviços Eireli - NF 21423	Itaú	380,00
Vanessa Carosio de Freitas - Compra de Batedeira/Microondas	Itaú	677,70
Deposito de Madeira São Luiz Ltda - NF 647127 (Manutenção/SEDE)	Itaú	170,00
Luis Gustavo Ferreira	Itaú	150,00
Lince Gráfica e Editora Ltda - NF 7002 - Bloco de convites	Itaú	114,00
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5565 (Manutenção/SEDE)	Itaú	222,40
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 314072 - cesta básica - 02/2023	Itaú	1.822,37
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 314073 - cesta básica - 02/2023	Itaú	218,54
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 314243 - cesta básica - 02/2023	Itaú	109,27
Porbrach Com. Supr. Informatica Ltda - NF 32611 - Cartuchos	Itaú	349,00
Fernando Maciel Pereira - NF 130 - Manutenção de Computadores	Itaú	914,00
Shopping da Limpeza Campinas Ltda - NF 934 - Material de Limpeza / Creche	Itaú	1.209,84
Supermercados Dalben Ltda - NF 203411 (Alimentos) - Creche	Itaú	1.444,16
Josinei Francisco Rodrigues - NF 43 - Motoboy - Coletas e entregas	Itaú	1.360,00
Tarifas Bancárias - 02/2023	Bancos	304,00
TOTAL DESPESAS		60.568,06

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios	12.427,89
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche	339,56
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	70.200,00
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	0,00
Bradesco Feac C/C 675143-1	1.832,28
Itaú C/C 25272-6	10.854,59
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	381.976,27
SALDOS EM 28/02/2023	477.630,59

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

* Obs. Em 28/02/2023 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 - Março/2023

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO

FEAC

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	2.304,00
FEAC	127,71
PRÓPRIOS	57.832,35
TARIFAS	304,00
TOTAL	60.568,06

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO