

Campinas, 04 de Abril de 2023

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

Mar-23

RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 2a Parcela	70.200,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	439,33
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	547,70
Receita Maquininha PagSeguro - Itaú (25272-6)	0,00
Receita Bazar - Itaú (25272-6)	14.788,81
Receita Lasanhas - Itaú (25272-6)	18.700,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	19.262,88
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	4.825,95
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	8,57
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	868,14
TOTAL DA RECEITA	129.676,38

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 02/2023	Banco do Brasil	39.882,00
FGTS - 02/2023	Banco do Brasil	3.918,59
INSS - 02/2023	Banco do Brasil	4.239,69
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 241	Banco do Brasil	1.400,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 241	Banco do Brasil	2.600,00
Transurc - Rec. 3548215 Compra de vale transportes - 02/2023	Banco do Brasil	3.731,00
CPFL - Fat. 290562701 - 02/2023	Banco do Brasil	786,31
Polare Refrigeração Produtos E Serviços Eireli - NF 21583	Banco do Brasil	299,60
Porbrach Com. Supr. Informatica Ltda - NF 32683 - Cartuchos	Banco do Brasil	220,00
Unimed Campinas - Fat. 3313085 - 03/2023	Banco do Brasil	2.130,94
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/93	Banco do Brasil	151,64
Sindicato dos Professores de Campinas e Região - 02/2023	Banco do Brasil	22,17
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 305010353 - Convênio Odontológico - 03/2023	Banco do Brasil	203,53
Impacto Controle de Pragas Eireli - NF 25213 - parcela 02/02 - Serviços de Desinsetização	Banco do Brasil	275,00
PMC - IPTU - Parcela 03/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,55
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 02/2023	Bradesco	128,02
Edson de Souza - Comercio de Madeira São Luiz	itaú	150,00
Jeferson Santos - NF 019 - Mercado Pago - Compra de Leitores	itaú	559,60
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5605 (Manutenção/SEDE)	itaú	805,40
Sistecnia Informatica e Servicos - NF 36963 - Mercado Pago - Compra de Leitores	itaú	487,96
Feita Afeto Box - Vanessa Carosio de Freitas - NF 09/10 - Caixas Promocionais	itaú	1.535,00
Edson de Souza - NF 649882 Comercio de Madeira São Luiz	itaú	152,00
Garbo Souza Lanch Pizzaria Ltda ME - NF 317 - Evento/Lasanhas	itaú	7.965,00
CPFL - Fat. 293166032 - 03/2023	itaú	1.098,54
Edson de Souza - NF 653100 Comercio de Madeira São Luiz	itaú	380,00
Abricot Confeccções e Comercio Ltda - NF 929 - Camisetas	itaú	1.028,00
HDI Seguros S.A - Seguro Predial 2023 - Apólice 01.045.423.003736	itaú	1.098,15
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 315934 - cesta básica - 03/2023	itaú	318,81
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 315933 - cesta básica - 03/2023	itaú	1.815,11
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda - NF 46544566 - Suporte universal para os leitores	itaú	99,26
Sistecnia Informatica e Servicos - NF 37274 - Mercado Pago - Compra de Leitores	itaú	231,78
Vanessa Carosio de Freitas - Compra de prendas para sorteio no Bingo	itaú	1.034,66
Mendes Prado Comércio de Gas Ltda - NF 409	itaú	820,00
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5634 (Manutenção/SEDE)	itaú	429,80
Josinei Francisco Rodrigues - NF 044 - Motoboy/Coleta de Notas Fiscais	itaú	1.430,00
Tarifas Bancárias - 03/2023	Bancos	278,40
TOTAL DESPESAS		82.176,51

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios	11.467,15
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche	303,07
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	287,84
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	92.000,00
Bradesco Feac C/C 675143-1	1.582,36
Itaú C/C 25272-6	32.472,19
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	386.802,22
SALDOS EM 28/02/2023	524.914,83

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

* Obs. Em 31/03/2023 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R\$ 11.300,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Abril/2023

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

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

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	48.040,28
FEAC	128,02
PRÓPRIOS	33.729,81
TARIFAS	278,40
TOTAL	82.176,51