

Campinas, 02 de Maio de 2023

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

Apr-23

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 3a Parcela		70.200,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		700,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)		0,00
Receita Maquininha PagSeguro - Itaú (25272-6)		0,00
Receita Bazar - Itaú (25272-6)		960,00
Receita Venda de Cartelas - Bingo - Itaú (25272-6)		630,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		0,00
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		2.913,74
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		22,28
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		1.027,38
TOTAL DA RECEITA		76.488,40

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 03/2023	Banco do Brasil	41.237,00
FGTS - 03/2023	Banco do Brasil	3.997,70
IRRF - 02/202	Banco do Brasil	2.149,62
INSS - 03/2023	Banco do Brasil	4.334,16
Casa do Carimbos - Rec. 210323 - Confeção de carimbo SME	Banco do Brasil	96,90
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 254	Banco do Brasil	1.400,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 254	Banco do Brasil	2.600,00
Transurc - Rec. 3565536 Compra de vale transportes - 04/2023	Banco do Brasil	2.984,80
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/94	Banco do Brasil	133,80
Unimed Campinas - Fat. 3325880 - 04/2023	Banco do Brasil	1.960,12
Sindicato dos Professores de Campinas e Região - 03/2023	Banco do Brasil	23,85
Porbrach Com. Supr. Informatica Ltda - NF 32853 - Cartuchos	Banco do Brasil	275,00
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 360011692 - Convênio Odontológico - 04/2023	Banco do Brasil	203,53
PMC - IPTU - Parcela 04/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,55
CPFL - Fat. 299845217 - 03/2023	Banco do Brasil	1.133,06
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 03/2023	Bradesco	128,02
Shopping da Limpeza Campinas Ltda - NF 998 - Material de limpeza	itaú	2.309,01
Supermercados Dalben Ltda - NF 239721 (Alimentos) - Creche	itaú	1.660,20
FM Impressão Personalizados Ltda - NF 196057 - Convites/Bingo	itaú	361,97
JT Esquadrias Ltda - NF 15 - Pias e Telas	itaú	5.000,00
Edson de Souza - CF 119745 Leroy Merlim - NF 13725 Dom Plastic Com Embalagens Ltda	itaú	912,46
KMI Plásticos Comércio de Prods. Ltda - NF 8366 parcela 01/02	itaú	678,00
Central Plasticos Ltda - Colchonetes	itaú	1.260,77
Porbrach Com. Suprimentos Informatica Ltda - NF 32932 - Cartuchos/Tonner	itaú	379,00
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 317957 - cesta básica - 04/2023	itaú	317,10
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 317958 - cesta básica - 04/2023	itaú	1.813,90
Pereira e Camargo Com. Pods. Limpeza Ltda - NF 27155	itaú	1.599,42
FM Impressão Personalizados Ltda - NF 2138867 - Convites/Bingo	itaú	260,98
Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5703 (Manutenção/SEDE)	itaú	530,00
Tarifas Bancárias - 04/2023	Bancos	381,99
TOTAL DESPESAS		80.592,91

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		10.354,27
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche		0,00
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		68,98
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		111.828,72
Bradesco Feac C/C 675143-1		1.332,44
Itaú C/C 25272-6		67.671,90
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		329.715,96
SALDOS EM 31/03/2023		520.972,27

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

* Obs. Em 28/04/2023 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R\$ 10.000,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Maio/2023

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

PRÓPRIO

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	51.718,48
PRÓPRIOS	28.492,44
TARIFAS	381,99
TOTAL	80.592,91