

Campinas, 01 de Junho de 2023

**Nome da Entidade: LAR TERNURA****CNPJ: 49.637.556/0001-82****Mai-23****RECEITAS**

| Descrição da Receita   | Valor             |
|--|-------------------|
| Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 4a Parcela | 69.420,00         |
| Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)                               | 35,00             |
| Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)   | 1.550,00          |
| Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)                   | 647,70            |
| Contribuições e Doações - Bodas Marlene e Marcos - Itaú (25272-6)                  | 4.900,00          |
| Receita Bazar - Itaú (25272-6)   | 3.180,47          |
| Receita Venda de Cartelas - Bingo - Itaú (25272-6)                                 | 13.510,00         |
| Receita Venda de Feijoada - Itaú (25272-6)   | 12.110,00         |
| Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)  | 44.145,42         |
| Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI                          | 3.124,10          |
| Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)                                   | 25,50             |
| Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil                                  | 967,35            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  | <b>153.615,54</b> |

**DESPESAS**

| Descrição das Despesas   | Bancos          | Valor             |
|--|-----------------|-------------------|
| Salário Base - 04/2023   | Banco do Brasil | 41.341,00         |
| FGTS - 04/2023   | Banco do Brasil | 3.968,49          |
| IRRF - 03/202  | Banco do Brasil | 2.241,52          |
| INSS - 04/2023   | Banco do Brasil | 4.296,87          |
| Estrela Comércio de Armarinhos Ltda EPP - NF 30450                                     | Banco do Brasil | 1.194,96          |
| Transurc - Rec. 3565536 Compra de vale transportes - 04/2023                           | Banco do Brasil | 3.581,76          |
| Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 262                              | Banco do Brasil | 1.400,00          |
| Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 262                     | Banco do Brasil | 2.600,00          |
| Unimed Campinas - Fat. 3343847 - 05/2023   | Banco do Brasil | 1.951,58          |
| Porto Seguro Saude S.A - Bol. 311013077 - Convênio Odontológico - 05/2023              | Banco do Brasil | 217,72            |
| Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/95  | Banco do Brasil | 133,80            |
| PMC - 02/2023 - Issqn - NF 385 De Clayton Deleon Lucas                                 | Banco do Brasil | 17,03             |
| PMC - IPTU - Parcela 05/11 - Exercício 2023  | Banco do Brasil | 470,55            |
| CPFL - Fat. 052023 - 05/2023   | Banco do Brasil | 924,50            |
| Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 04/2023                             | Bradesco        | 129,16            |
| Josinei Francisco Rodrigues - NF 048 - Serviços de entregas / Motoboy                  | itaú            | 1.420,00          |
| Lince Grafica e Editora Ltda - NF 7056 - Convites da feijoada                          | itaú            | 100,00            |
| KMI Plásticos Comércio de Prods. Ltda - NF 8366 - parcela 02/02                        | itaú            | 678,00            |
| Central Plasticos Ltda - NF 53551 - Colchonetes - Parcela 02/02                        | itaú            | 1.260,77          |
| Supermercados Dalben Ltda - NF 243809 (Alimentos)                                      | itaú            | 1.978,80          |
| Vitória Hotéis Ltda - REC. 55510 - Pagamento Jantar Dançante                           | itaú            | 25.100,00         |
| JBL - Caçambas - Rec. 080523 - Locação de caçamba                                      | itaú            | 200,00            |
| João José da Silva - REC. 100523 - Serviços de Gesso/SEDE                              | itaú            | 350,00            |
| Elvira Santiago Dela Libera EPP - NF 5737 - Manutenção/SEDE                            | itaú            | 310,75            |
| Alisson Pereira - Bol. 150523-003 - Portão   | itaú            | 1.600,00          |
| Dedetizadora Impacto Controle de Pragas Ltda - NF 26548 - parcela 01/02                | itaú            | 226,75            |
| Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 319707 - cesta básica - 05/2023                | itaú            | 1.817,86          |
| Porbrach Com. Suprimentos Informatica Ltda - NF 33092 - Cartuchos/Tonner               | itaú            | 465,00            |
| Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 319708 - cesta básica - 05/2023                | itaú            | 370,89            |
| Bassi & Bassi Bufet e Eventos Ltda - NF 599 - Serviços de Buffet/Bingo                 | itaú            | 4.760,00          |
| JT Esquadrias Ltda - NF 20 - Pias e Telas  | itaú            | 5.000,00          |
| Pizzaria Monte Belo - Evento/Feijoada  | itaú            | 2.400,00          |
| Uayriqi Ltda - Mercado Pago - NF 3744 - Compra de 04 Leitores /NF Paulista             | itaú            | 520,00            |
| Vanessa Carosio de Freitas Ltda - NF 017 - Brindes                                     | itaú            | 168,00            |
| Thais Helena dos Santos Bortoto - NF 062 - Serviços de instalação de telas mosquiteira | itaú            | 5.917,00          |
| JT Esquadrias Ltda - NF 21 - Pias e Telas  | itaú            | 1.750,00          |
| Estrela Comércio de Armarinhos Ltda EPP - NF 30451                                     | itaú            | 477,06            |
| Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 321496 - cesta básica - 06/2023                | itaú            | 1.817,97          |
| Porbrach Com. Suprimentos Informatica Ltda - NF 33147 - Cartuchos/Tonner               | itaú            | 430,00            |
| Josinei Francisco Rodrigues - NF 052 - Serviços de entregas / Motoboy                  | itaú            | 1.988,78          |
| Supermercados Dalben Ltda - NF 247752 (Alimentos)                                      | itaú            | 1.560,50          |
| Tarifas Bancárias - 05/2023  | Bancos          | 309,69            |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>  |                 | <b>127.446,76</b> |

**DISPONIBILIDADES**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios</b>                           | <b>10.870,54</b>  |
| <b>Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac / Cobertura do Pátio da Creche</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)</b>                                     | <b>175,68</b>     |
| <b>Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação</b>                           | <b>129.103,52</b> |
| <b>Bradesco C/C 675143-1</b>  | <b>1.081,38</b>   |
| <b>Itaú C/C 25272-6</b>   | <b>73.069,87</b>  |
| <b>Itaú C/C 25272-6 Aplicação</b>   | <b>332.840,06</b> |
| <b>SALDOS EM 31/05/2023</b>   | <b>547.141,05</b> |

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

\* Obs. Em 30/05/2023 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R\$ 12.000,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Junho/2023

**FONTE DE RECURSOS**

EDUCAÇÃO

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

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

**FONTE DE RECURSOS****EDUCAÇÃO** **53.042,84****PRÓPRIOS** **74.094,23****TARIFAS** **309,69****TOTAL** **127.446,76**