

Campinas, 06 de Julho de 2023

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

**Jun-23**

**RECEITAS**

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 5a Parcela	69.420,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	2.600,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	1.101,09
Receita Festa Junina - Itaú (25272-6)	18.166,24
Receita Venda de Cartelas - Bingo - Itaú (25272-6)	3.129,96
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	17.059,43
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	3.014,83
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	24,50
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	970,88
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>115.521,93</b>

**DESPESAS**

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 05/2023	Banco do Brasil	41.368,00
FGTS - 05/2023	Banco do Brasil	3.971,43
IRRF - 05/202	Banco do Brasil	2.006,44
INSS - 05/2023	Banco do Brasil	4.296,83
FÉRIAS - Cidilene Na	Banco do Brasil	2.146,76
FÉRIAS - Funcionárias - 06/2023	Banco do Brasil	9.550,31
Transurc - Rec. 3597782 Compra de vale transportes - 06/2023	Banco do Brasil	2.984,80
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 267	Banco do Brasil	1.400,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 267	Banco do Brasil	2.600,00
NF 14060 Impacto Controle de Pragas - PIS/COFINS/CSLL	Banco do Brasil	24,78
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/96	Banco do Brasil	133,80
Unimed Campinas - Fat. 3367593 - 06/2023	Banco do Brasil	2.058,30
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 344014426 - Convênio Odontológico - 06/2023	Banco do Brasil	217,72
PMC - IPTU - Parcela 06/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,55
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 05/2023	Bradesco	133,08
NF 665429 Depósito de Madeiras São Luiz Ltda	itaú	250,00
NF 1107 Shopping da Limpeza Campinas Ltda	itaú	1.696,06
Pizzaria Monte Belo - Evento/Feijoada	itaú	3.850,00
Comunidade Religiosa Santa Rita de Cássia - Coroa de Flores (Luccas/Filho Colaboradora Claudia)	itaú	280,00
Rec. 072023 Frigar Inds. E Com. De Conservas - Pernil / Festa Junina	itaú	477,00
NF 263 Artever Artesanatos - Urna em Acrílico - parcela 01/02	itaú	540,00
NF 493 Mendes Prado Comércio de Gás Ltda - Gás	itaú	877,00
NF 263 Artever Artesanatos - Urna em Acrílico - parcela 02/02	itaú	540,00
Rec. 27236 - Phocesi Casa de Carnes - Churrasco / Festa Junina	itaú	842,19
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 321497 - cesta básica - 06/2023	itaú	370,71
Porbrach Com. Suprimentos Informatica Ltda - NF 33274 - Cartuchos/Tonner	itaú	898,00
Dedetizadora Impacto Controle de Pragas Ltda - NF 26548 - parcela 02/02	itaú	250,00
Alisson Pereira - NF 119 - Bol. 0007 - Portão Pátio	itaú	1.600,00
NF 5596 Santa Leticia Com. De Prods. Siderurgicos Ltda - (Manutenção/SEDE)	itaú	574,10
CPFL - Fat. 310081660 - 06/2023	itaú	1.175,00
NF 5835 - Elvira Santiago Della Libera Ltda - (Manutenção/SEDE)	itaú	370,30
Tarifas Bancárias - 06/2023	Bancos	240,95
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>88.194,11</b>

**DISPONIBILIDADES**

<b>Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios</b>	<b>12.999,09</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>410,93</b>
<b>Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação</b>	<b>135.801,68</b>
<b>Bradesco C/C 675143-1</b>	<b>821,80</b>
<b>Itaú C/C 25272-6</b>	<b>88.580,48</b>
<b>Itaú C/C 25272-6 Aplicação</b>	<b>335.854,89</b>
<b>SALDOS EM 30/06/2023</b>	<b>574.468,87</b>

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

\* Obs. Em 30/06/2023 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 - Julho/2023

**FONTE DE RECURSOS**

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

PRÓPRIO

**FONTE DE RECURSOS**

<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>63.339,77</b>
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>24.613,39</b>
<b>TARIFAS</b>	<b>240,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88.194,11</b>