

Campinas, 02 de Agosto de 2023

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

Jul-23

RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 6a Parcela	69.420,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	250,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	495,28
Receita Festa Junina - Itaú (25272-6)	199,42
Receita Evento / Rodizio de Pizza - Itaú (25272-6)	980,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	0,00
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	3.047,16
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	45,31
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	1.081,53
TOTAL DA RECEITA	75.553,70

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 06/2023	Banco do Brasil	39.907,00
FGTS - 06/2023	Banco do Brasil	4.024,53
IRRF - 05/202	Banco do Brasil	2.079,08
INSS - 06/2023	Banco do Brasil	4.374,10
FÉRIAS - Funcionárias - 06/2023	Banco do Brasil	9.166,59
Rescisão - Dirce Viturino de Sousa	Banco do Brasil	1.672,93
Transurc - Rec. 3614098 Compra de vale transportes - 07/2023	Banco do Brasil	1.377,60
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 273	Banco do Brasil	1.400,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 273	Banco do Brasil	2.600,00
Unimed Campinas - Fat. 3405543 - 07/2023	Banco do Brasil	2.220,26
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/97	Banco do Brasil	133,80
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 329015886 - Convênio Odontológico - 07/2023	Banco do Brasil	217,72
PMC - IPTU - Parcela 07/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,55
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 06/2023	Bradesco	133,08
Shopping da Limpeza Campinas Ltda - NF 1176 - Material de limpeza	itaú	2.421,75
Supermercados Dalben Ltda - NF 252181 (Alimentos) - Creche	itaú	1.477,15
Josinei Francisco Rodrigues - NF 053 - Serviços de entregas / Motoboy	itaú	1.495,00
Lince Gráfia e Editora Ltda - NF 7102 - Convites para evento/Rodizio de Pizza	itaú	120,00
P.H.E. Tintas Hidraulica e Elétrica Ltda - NF 102946 - Manutenção/Sede	itaú	328,00
Porbrach Com. Suprimentos Informatica Ltda - NF 33495 - Cartuchos/Tonner	itaú	278,00
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 323386 - cesta básica - 07/2023	itaú	1.809,28
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 323387 - cesta básica - 07/2023	itaú	359,67
CPFL - Fat. 314531695 - 07/2023	itaú	956,20
Centerlar Comércio de Utilidades Ltda - CF. 237364 - Copa e Cozinha	itaú	727,75
Andrade Com. de Produtos de Limpeza Ltda - NF 24019 - Material de Limpeza	itaú	1.169,57
Josinei Francisco Rodrigues - NF 060 - Serviços de entregas / Motoboy	itaú	1.414,00
Central Plásticos Comércio de Espumas Ltda - NF 55033 - Espuma / Retalhos (Claudia)	itaú	1.520,74
Elvira Santiago Della Libera Ltda - NF 5887 - Manutenção/Sede	itaú	280,00
Tarifas Bancárias - 07/2023	Bancos	396,39
TOTAL DESPESAS		84.530,74

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios	16.193,46
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)	185,29
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	145.494,52
Bradesco C/C 675143-1	562,22
Itaú C/C 25272-6	64.154,29
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	338.902,05
SALDOS EM 31/07/2023	565.491,83

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

* Obs. Em 31/07/2023 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 - Agosto/2023

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

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

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	61.224,23
PRÓPRIOS	22.910,12
TARIFAS	396,39
TOTAL	84.530,74