

Campinas, 05 de Setembro de 2023

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

Agosto-23

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 7a Parcela		70.200,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)		35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		1.230,95
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)		547,68
Doação anual - ABAS		5.000,00
Receita Evento / Rodizio de Pizza - Itaú (25272-6)		8.470,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		40.304,44
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		3.268,84
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		89,93
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		620,15
TOTAL DA RECEITA		129.766,99

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 07/2023	Banco do Brasil	27.120,00
FGTS - 07/2023	Banco do Brasil	4.429,10
IRRF - 06/202	Banco do Brasil	2.019,70
INSS - 07/2023	Banco do Brasil	4.876,91
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 275	Banco do Brasil	1.600,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 275	Banco do Brasil	2.712,00
Petra Medicina do Trabalho - Rec. 180723 - Exame Admissional - Mariane Malagodi Correa	Banco do Brasil	50,00
Transurc - Rec. 3630621 - Compra de vale transportes - 08/2023	Banco do Brasil	3.432,52
Unimed Campinas - Fat. 3424396 - 08/2023	Banco do Brasil	2.682,34
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/98	Banco do Brasil	133,80
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 366017370 - Convênio Odontológico - 08/2023	Banco do Brasil	217,72
CPFL - Fat. 318069982 - 08/2023	Banco do Brasil	948,36
PMC - IPTU - Parcela 08/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,55
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 07/2023	Bradesco	133,08
Supermercados Dalben Ltda - NF 2256492 (Alimentos)	itaú	1.882,23
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 325150 - cesta básica - 08/2023	itaú	1.622,20
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 325151 - cesta básica - 08/2023	itaú	353,55
Rosana de Arruda Leite Flores - Suprimento de Caixa (Interno)	itaú	1.250,00
Supribom Informática Ltda - NF 227 - Cartuchos	itaú	290,00
Pizzaria Monte Belo - Rodizio de Pizza (transferência bancária)	itaú	5.040,00
Comercial Agropecuária Agrobela Ltda - CF 82800 - Luvas / Inseticidas	itaú	454,55
Loja Eletrolux Comerci Virtual de eletronicos Ltda - NF 5575243 (01 Freezer Elux - H550)	itaú	3.276,31
JT Esquadrias Ltda - NF 035 - Escova auto colante para vedação - Manutenção	itaú	3.000,00
EDE Assis Controle de Pragas - NF 426 - Serviços de Dedetização	itaú	550,00
Tarifas Bancárias - 08/2023	Bancos	208,10
TOTAL DESPESAS		68.753,02

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios		18.219,17
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac		0,00
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		171,13
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		174.189,40
Bradesco C/C 675143-1		302,64
Itaú C/C 25272-6		92.078,45
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		342.170,09
SALDOS EM 31/08/2023		627.130,88

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

* Obs. Em 31/08/2023 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 - Setembro/2023

FONTE DE RECURSOS

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

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	42.757,71
PRÓPRIOS	25.787,21
TARIFAS	208,10
TOTAL	68.753,02