

Campinas, 05 de Outubro de 2023

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

## Set-23

### RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 8a Parcela	70.200,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	35,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (31935-X) - Fundação Feac	6.587,11
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	580,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	0,00
Doações para a Festa das Crianças - Itaú (25272-6)	5.236,00
Bingo Festa das Crianças - Itaú (25272-6)	20,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	0,00
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	2.965,67
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	118,47
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	1.010,61
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>86.752,86</b>

### DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 08/2023	Banco do Brasil	40.659,00
FGTS - 08/2023	Banco do Brasil	3.963,79
IRRF - 07/202	Banco do Brasil	989,66
INSS - 08/2023	Banco do Brasil	4.276,31
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 284	Banco do Brasil	1.600,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 284	Banco do Brasil	2.712,00
Estrela Comercio de Armazinhos Ltda Epp - NF 31180 - Material Pedagógico	Banco do Brasil	1.255,81
Estrela Comercio de Armazinhos Ltda Epp - NF 31179 - Material Pedagógico	Banco do Brasil	429,59
Transurc - Rec. 3648864 Compra de vale transportes - 09/2023	Banco do Brasil	2.984,80
PMC - ISSQN - Competencia 04/05/06/07/08-2023	Banco do Brasil	767,98
Supribom Informática Ltda - NF 243 - Cartuchos	Banco do Brasil	550,00
Unimed Campinas - Fat. 3442092 - 09/2023	Banco do Brasil	2.280,01
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/99	Banco do Brasil	133,80
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 363018900 - Convênio Odontológico - 09/2023	Banco do Brasil	217,72
PMC - IPTU - Parcela 09/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,56
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 327229 - cesta básica - 09/2023	Banco do Brasil	471,92
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 327206 - cesta básica - 08/2023	Banco do Brasil	1.616,80
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 327657 - cesta básica - 09/2023	Banco do Brasil	161,64
CPFL - Fat. 323693349 - 09/2023	Banco do Brasil	978,48
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 08/2023	Bradesco	133,08
Josinei Francisco Rodrigues - NF 69 (Motoboy) - Coletas e Entregas	Itaú	1.440,00
P.H.E. Tintas, Hidraulica e Eletrica Ltda - NF 104499 - Material de Manutenção	Itaú	2.533,90
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 5906 - Material de Manutenção	Itaú	903,00
Supermercados Dalben Ltda - NF 260643 - Alimentos	Itaú	1.863,48
Andrade Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - NF 24497 - Material de Limpeza	Itaú	1.175,89
Prado Gás Ltda - NF 598 - Gás	Itaú	800,00
Barão Calhas Ltda - NF 3452 - Material de Manutenção	Itaú	1.300,00
Suprimento de Caixa (Interno) - Prestação de contas - Cláudia Shimamoto	Itaú	1.000,00
Ernando Ferreira dos Santos - NF 900 - Serviços de Jardinagem	Itaú	1.000,00
P.H.E. Tintas, Hidraulica e Eletrica Ltda - NF 105176 - Material de Manutenção	Itaú	1.129,90
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 5955 - Material de Manutenção	Itaú	1.178,50
Higa Produtos Alimentícios Ltda - CF. 724498 - Despesas Festa das Crianças	Itaú	1.696,65
Despesas Festa das Crianças - Rosana de Arruda Leite Flores (reembolso)	Itaú	1.500,00
Tarifas Bancárias - 09/2023	Bancos	283,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>84.457,27</b>

### DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios	16.460,87
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac	6.518,11
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	570,78
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	189.438,23
Bradesco C/C 675143-1	43,06
Itaú C/C 25272-6	71.508,50
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	345.135,76
<b>SALDOS EM 30/09/2023</b>	<b>629.675,31</b>

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

\* Obs. Em 29/09/2023 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R\$ 9.000,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Outubro/2023

### FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

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

PRÓPRIO

### FONTE DE RECURSOS

**EDUCAÇÃO** **55.886,16**

**PRÓPRIOS** **28.288,11**

**TARIFAS** **283,00**

**TOTAL** **84.457,27**