

Campinas, 04 de Março de 2024

**Nome da Entidade: LAR TERNURA****CNPJ: 49.637.556/0001-82****Fev-24****RECEITAS**

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 13a Parcela	68.640,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	650,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	447,68
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	16.184,13
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	2.437,65
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	127,69
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	828,78
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>89.350,93</b>

**DESPESAS**

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 01/2024	Banco do Brasil	28.212,00
FGTS - 01/2024	Banco do Brasil	4.175,23
Rescisão - Sara Beatriz Nunes Gonçalves	Banco do Brasil	6.898,57
GRRF/FGTS S/Rescisão - Sara Beatriz Nunes Gonçalves	Banco do Brasil	3.219,18
IRRF - 12/2023	Banco do Brasil	2.179,45
INSS - 01/2024	Banco do Brasil	4.651,65
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Adm. Pessoal - NF 329	Banco do Brasil	1.600,00
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 329	Banco do Brasil	2.580,00
Transurc - Rec. 3735986 Compra de vale transportes - 02/2023	Banco do Brasil	2.858,52
CPFL - Fat. - 01/2024	Banco do Brasil	912,27
Unimed Campinas - Fat. 3564835 - 02/2024	Banco do Brasil	2.188,89
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/104	Banco do Brasil	133,80
PMC - ISSQN - 01/2024	Banco do Brasil	71,50
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 320026665 - Convênio Odontológico - 02/2024	Banco do Brasil	217,72
Josinei Francisco Rodrigues - NF 68 - Motoboy - Serviço de Coletas e Entregas	itaú	1.510,00
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 12/2023	itaú	133,08
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 01/2024	itaú	133,08
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6269 - Material de Manutenção	itaú	246,50
Fernando Maciel Pereira Alves - NF-e 178 - Materiais de Informática	itaú	1.007,88
Fernando Maciel Pereira Alves - NFS-e 35 - Serviços de Instalação de Informática	itaú	300,00
Tecnopar Tecnologia em Manutenção Ltda - NF 208377 - Aquisição de Impressoras Multifuncionais Epson	itaú	2.779,04
1o Oficial de Registro de títulos de Campinas - ATA para inserção de CNAE - José R. Gonzales	itaú	118,55
5o Tabelião de notas de Campinas - Auntnicação / ATA para inserção de CNAE - José R. Gonzales	itaú	16,76
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 24/34386242 - Vale Alimentação	itaú	2.476,00
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 24/34404938 - Vale Alimentação complementar	itaú	190,00
Andrade Com. De Prods. De Limpeza Eireli Me - Produtos de Limpeza	itaú	1.290,69
CPFL - FAT. 349990342 - 02/2024	itaú	2.384,01
Tarifas Bancárias - 02/2024	Bancos	283,40
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>72.767,77</b>

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

PRÓPRIO

<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>53.516,08</b>
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>18.968,29</b>
<b>TARIFAS</b>	<b>283,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.767,77</b>

**DISPONIBILIDADES**

<b>Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios + Aplicação</b>	<b>2.652,04</b>
<b>Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac</b>	<b>7.037,40</b>
<b>Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)</b>	<b>507,32</b>
<b>Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação</b>	<b>163.406,08</b>
<b>Bradesco C/C 675143-1</b>	<b>65,12</b>
<b>Itaú C/C 25272-6</b>	<b>153.878,53</b>
<b>Itaú C/C 25272-6 Aplicação</b>	<b>358.667,37</b>
<b>SALDOS EM 28/02/2024</b>	<b>686.213,86</b>

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