

Campinas, 08 de Abril de 2024

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

Mar-24

RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 14a Parcela	68.640,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	900,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - FEAC	6.587,11
Promoção Pizza Premium - Itaú (25272-6)	10.535,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	0,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	0,00
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	4.564,64
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	181,68
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	820,72
TOTAL DA RECEITA	92.229,15

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 02/2024	Banco do Brasil	39.142,00
FGTS - 02/2024	Banco do Brasil	4.009,78
Rescisão - Mayara Caroline dos Santos Mantovani	Banco do Brasil	2.053,00
INSS - 02/2024	Banco do Brasil	4.489,71
IRRF - 02/2024	Banco do Brasil	795,41
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Adm. Pessoal - NF 336	Banco do Brasil	1.600,00
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 336	Banco do Brasil	2.580,00
Rescisão - Elaine Aparecida Prata Safra	Banco do Brasil	1.708,60
GRRF/FGTS S/Rescisão - Elaine Aparecida Prata Safra	Banco do Brasil	120,21
Transurc - Rec. 3759215 Compra de vale transportes - 03/2024	Banco do Brasil	2.764,22
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/105	Banco do Brasil	133,80
Unimed Campinas - Fat. 3586139 - 03/2024	Banco do Brasil	2.290,33
PMC - ISSQN - 02/2024	Banco do Brasil	220,00
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 300028325 - Convênio Odontológico - 03/2024	Banco do Brasil	274,01
Petra Medicina do Trabalho Ltda - NF 16503 - Exames admissionais/demissionais	Banco do Brasil	100,00
Josinei Francisco Rodrigues - NF 86 - Motoboy - Serviço de Coletas e Entregas	itaú	1.565,00
Abricot Confeccões e Comércio Ltda - NF 977 - Aventais	itaú	1.397,50
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 03/2024	itaú	137,11
Roberto Aparecido Chinaglia - NF 6 - Coifa da cozinha	itaú	6.400,00
Lince Gráfica e Editora Ltda - NF 7308 - vouchers da Pizza Premium	itaú	180,00
B A Shopping da Utilidade - CF 1028343 - Despesas de escritório	itaú/Cartão de Crédito	429,81
Raia Drogasil S.A - CF. 38114 - Medicamentos	itaú/Cartão de Crédito	209,33
Marcius dos Santos Salve EPP - NF 48839 - Parcela 01/03 - Vestuários	itaú/Cartão de Crédito	366,68
Pet Camp Comércio prods. Agropecuários - CF 37262 - Alimentos dos animais	itaú/Cartão de Crédito	216,44
Marcius dos Santos Salve EPP - NF 48885 - Vestuários	itaú/Cartão de Crédito	184,00
Supermercados Dalben Ltda - NF 283289 - Alimentos	itaú/Cartão de Crédito	1.710,51
Central Comércio de espumas Ltda - NF 57350	itaú/Cartão de Crédito	899,99
Mendes Prado Comércio de Gás Ltda - NF 764	itaú/Cartão de Crédito	840,00
FM Impressos Personalizados Ltda - NF 509120 - Convites do Bingo	itaú	164,99
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6340 - Material de Manutenção	itaú	343,50
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6316 - Material de Manutenção	itaú	210,40
HDI Seguros S.A - Seguro Predial	itaú	1.093,49
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 34595422 - Vale Alimentação	itaú	2.164,50
CPFL - FAT. 354737472 - 03/2024	itaú	1.517,89
Tarifas Bancárias - 03/2024	Bancos	181,25
TOTAL DESPESAS		82.493,46

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios + Aplicação	805,66
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac	7.031,34
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	451,58
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	176.486,04
Bradesco C/C 675143-1	0,00
Itaú C/C 25272-6	148.051,18
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	363.232,01
SALDOS EM 31/03/2024	696.057,81

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

* Obs. Em 05/03/2024 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R\$ 4.000,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Março/2024

EDUCAÇÃO

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

PRÓPRIO

PRÓPRIO

EDUCAÇÃO	56.498,71
PRÓPRIOS	25.813,50
TARIFAS	181,25
TOTAL	82.493,46