Campinas, 03 de Maio de 2024

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

Apr-24

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 15a Parcela		68.640,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil c/c 108926-9		35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		2.952,75
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)		897,63
Promoção Chá Bingo - Itaú (25272-6)		12.090,00
Promoção Pizza Premium - Itaú (25272-6)		1.700,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)		15.450,62
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		2.830,93
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		291,17
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		820,50
TOTAL DA RECEITA		**105.708,60**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 03/2024	Banco do Brasil	41.955,00	EDUCAÇÃO
FGTS - 03/2024	Banco do Brasil	4.080,49	EDUCAÇÃO
Rescisão - Mariane Aparecida Malagodi Correa	Banco do Brasil	396,81	EDUCAÇÃO
INSS - 03/2024	Banco do Brasil	4.572,71	EDUCAÇÃO
IRRF - 03/2024	Banco do Brasil	2.170,93	EDUCAÇÃO
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Adm. Pessoal - NF 341	Banco do Brasil	1.600,00	EDUCAÇÃO
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 341	Banco do Brasil	2.580,00	EDUCAÇÃO
Porbrach Com. Suprimento para Informática Ltda ME - NF 35059 - Suprimentos de Informática	Banco do Brasil	286,00	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - NF 93 - Motoboy - Serviço de Coletas e Entregas	itaú	1.565,00	PRÓPRIO
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 04/2024	itaú	133,08	PRÓPRIO
Andrade Comércio de Prods. de Limpeza Ltda - NF 27162 - Material de Limpeza	itaú	1.743,87	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6387 - Material de Manutenção	itaú	351,40	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 332030099 - Convênio Odontológico - 04/2024	itaú	217,72	PRÓPRIO
Transurc - Rec. 3780337 - Vale Transporte - 04/2024	itaú	2.973,32	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3618761 - 04/2024	itaú	2.353,37	PRÓPRIO
PMC - ISSQN - 03/2024	itaú	233,60	PRÓPRIO
Cantina e Pizzaria San Luca - Evento Pizza Premium	itaú	6.900,00	PRÓPRIO
Marcius dos Santos Salve EPP - NF 48839 - Parcela 02/03 - Vestuários	itaú/Cartão de Crédito	366,64	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 286570 - Alimentos	itaú/Cartão de Crédito	2.029,36	PRÓPRIO
Marcos Camilo - Alimentos dos Animais	itaú/Cartão de Crédito	234,80	PRÓPRIO
Neon Comercio e Serviços Tecnicos - NF 5404 - Termômetro culinário + frete (10,98)	itaú/Cartão de Crédito	84,97	PRÓPRIO
Petra Medicina do Trabalho Ltda - NF 16597 - Exames admissionais/demissionais	itaú	730,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6405 - Material de Manutenção	itaú	868,50	PRÓPRIO
Glaucia Helena Costa - NF 265 - Cartelas de bingo	itaú	93,90	PRÓPRIO
P.H.E. Tintas, Hidraulica e Elétrica Ltda - NF 400694 - Material de Manutenção	itaú	1.259,20	PRÓPRIO
Roberto Aparecido Chinaglia - NF 8 - Coifa da cozinha	itaú	6.400,00	PRÓPRIO
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 34928450 - Vale Alimentação	itaú	2.476,00	PRÓPRIO
CPFL - FAT. 358982636 - 04/2024	itaú	1.270,97	PRÓPRIO
Conplan Sistemas de Informática Ltda - NF 24234 - Parcela 01/03 - Implantação Software HYB	itaú	500,00	PRÓPRIO
Conplan Sistemas de Informática Ltda - NF 24235 - Licenciamento de Software HYB	itaú	595,00	PRÓPRIO
Bassi & Bassi Bufew e Eventos Ltda - NF 839 - Chá Bingo	itaú	3.800,00	PRÓPRIO
Bassi & Bassi Bufew e Eventos Ltda - NF 840 - Chá Bingo - complemento	itaú	760,00	PRÓPRIO
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6436 - Material de Manutenção	itaú	538,00	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 04/2024	Bancos	226,45	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**96.347,09**	PRÓPRIO

EDUCAÇÃO	**57.355,94**
PRÓPRIOS	**38.764,70**
TARIFAS	**226,45**
TOTAL	**96.347,09**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios + Aplicação		**841,42**
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac		**6.493,55**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**638,39**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**188.807,84**
Bradesco C/C 675143-1		**0,00**
Itaú C/C 25272-6		**142.949,15**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**366.062,94**
SALDOS EM 30/04/2024		**705.793,29**

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