

Campinas, 05 de Junho de 2024

Nome da Entidade: LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

Maio - 24

RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 16a Parcela	70.200,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil c/c 108926-9	35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	300,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - Festa Junina	4.120,00
Resultado Promoção - Bazar - Itaú (25272-6)	17.927,02
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	0,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	38.389,42
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	2.679,08
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	166,57
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	894,66
TOTAL DA RECEITA	134.711,75

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 04/2024	Banco do Brasil	40.186,00
FGTS - 04/2024	Banco do Brasil	4.236,82
INSS - 04/2024	Banco do Brasil	4.521,06
IRRF - 04/2024	Banco do Brasil	2.798,45
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Adm. Pessoal - NF 346	Banco do Brasil	1.600,00
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 346	Banco do Brasil	2.580,00
Transurc - Rec. 3796619 Compra de vale transportes - 05/2024	itaú	3.409,56
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 05/2024	itaú	133,08
Josinei Francisco Rodrigues - NF 105 - Motoboy - Serviço de Coletas e Entregas	itaú	1.490,00
DN Aviamentos Ltda - NF 34704 - Itens do Bazar	itaú	36,50
Clickweb Serviços de Intermediação - NF 13108 - Itens do Bazar	itaú	55,34
Porbrach Com. Suprimentos Ltda - NF 35105 - Tonner	itaú	220,00
Unimed Campinas - Fat. 3629684 - 05/2024	itaú	2.129,34
Andrade Comércio de Prods. de Limpeza Ltda - NF 27605	itaú	1.642,76
PMC - ISSQN - 04/2024	itaú	437,53
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 330031841 - Convênio Odontológico - 05/2024	itaú	234,06
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/105 - 03/2024	itaú	142,72
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/106 - 04/2024	itaú	151,64
Marcus dos Santos Salve EPP - NF 48839 - Parcela 03/03 - Vestuários	itaú/Cartão de Crédito	366,68
ALL Vaso Comércio de Vasos e Plantas Ltda - NF 968	itaú/Cartão de Crédito	800,00
C B Frau Papelaria e Presentes Ltda - CF 100259 - Cartelas de Bingo	itaú/Cartão de Crédito	119,40
Supermercados Dalben Ltda - NF 291035 - Alimentos	itaú/Cartão de Crédito	1.821,81
Mendes Prado Gás Ltda - NF 838	itaú/Cartão de Crédito	820,00
RC Casa da Ração Ltda - CF. 1327241	itaú/Cartão de Crédito	314,60
Papelaria Fulconi Ltda - CF 9218	itaú/Cartão de Crédito	145,38
CPFL - FAT. 363895552 - 05/2024	itaú	1.396,90
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 35194733 - Vale Alimentação	itaú	2.466,00
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6463 - Material de Manutenção	itaú	335,00
Andrade Comércio de Prods. de Limpeza Ltda - NF 27899	itaú	1.940,77
Luciana Fernanda Velloni Barre - CF 16490 - Doces para Festa Junina	itaú	259,76
Tarifas Bancárias - 05/2024	Bancos	149,82
TOTAL DESPESAS		76.940,98

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

EDUCAÇÃO	55.922,33
PRÓPRIOS	20.868,83
TARIFAS	149,82
TOTAL	76.940,98

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios + Aplicação	876,49
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac	6.421,79
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	247,72
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	204.588,26
Bradesco C/C 675143-1	0,00
Itaú C/C 25272-6	182.972,83
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	368.742,02
SALDOS EM 31/05/2024	763.849,11

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