

Campinas, 04 de Julho de 2024

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

## Jun-24

### RECEITAS

| Descrição da Receita  | Valor             |
|---|-------------------|
| Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 17a Parcela | 70.200,00         |
| Contribuições e Doações - Banco do Brasil c/c 108926-9                              | 35,00             |
| Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)  | 970,00            |
| Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - Doações para Festa Junina                | 2.555,00          |
| Resultado Promoção - Festa Junina (inclui bingo) - Itaú (25272-6)                   | 22.808,25         |
| Resultado Promoção - Bazar - Itaú (25272-6) - receita cartão crédito                | 1.569,46          |
| Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)                    | 471,51            |
| Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)   | 0,00              |
| Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI                           | 2.558,25          |
| Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)                                    | 223,06            |
| Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil                                   | 1.318,05          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>102.708,58</b> |

### DESPESAS

| Descrição das Despesas   | Bancos                 | Valor             |
|--|------------------------|-------------------|
| Salário Base - 05/2024   | Banco do Brasil        | 45.241,00         |
| Estrela Comércio de Armarinhos Ltda - NF 32682 - Material Pedagógico                                 | Banco do Brasil        | 1.281,22          |
| FGTS - 05/2024   | Banco do Brasil        | 4.331,48          |
| INSS - 05/2024   | Banco do Brasil        | 4.737,87          |
| IRRF - 05/2024   | Banco do Brasil        | 1.909,59          |
| Office Cambui Acessoria e Consultoria - Adm. Pessoal - NF 351  | Banco do Brasil        | 1.600,00          |
| Office Cambui Acessoria e Consultoria - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 351              | Banco do Brasil        | 2.580,00          |
| Pagamento de Férias - 06/2024  | Banco do Brasil        | 16.546,24         |
| Conplan Sistemas de Informática Ltda - NF 24234 - Parcela 02/03 - Software HYB                       | itaú                   | 500,00            |
| Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 06/2024   | itaú                   | 133,08            |
| Josinei Francisco Rodrigues - NF 116 - Motoboy - Serviço de Coletas e Entregas                       | itaú                   | 1.475,00          |
| Veronesi & Filhos Ltda - NF 10472 - Impressões / Festa Junina - Sinal                                | itaú                   | 38,00             |
| Veronesi & Filhos Ltda - NF 10472 - Impressões / Festa Junina - Pagamento                            | itaú                   | 58,00             |
| L S Control Dedetizadora Ltda - NF 97  | itaú                   | 1.045,00          |
| Transurc - Rec. 3816229 Compra de vale transportes - 06/2024   | itaú                   | 2.984,80          |
| Panificadora Bambini - CF 247170 - Pães / Festa Junina - Sinal                                       | itaú                   | 50,00             |
| Marcos Alexandre da Silva - Rrec. 0624 - Locação de mesas e cadeiras / Festa Junina                  | itaú                   | 544,00            |
| R.A.L. Comércio de Carnes Ltda EPP - NF 99322 - Carne para Churrasco /Festa Junina                   | itaú                   | 1.180,30          |
| PMC - ISSQN - 05/2024  | itaú                   | 220,00            |
| Frigar Abatedouros Industria e Comércio Ltda - Pernil / Festa Junina                                 | itaú                   | 222,00            |
| Unimed Campinas - Fat. 3686084 - 06/2024   | itaú                   | 2.247,59          |
| Porto Seguro Saude S.A - Bol. 305033726 - Convênio Odontológico - 06/2024                            | itaú                   | 234,06            |
| Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/106 - 05/2024   | itaú                   | 142,72            |
| Luciana Fernanda Velloni - CF 1247179 - Reembolso de pães - Bambini / Festa Junina                   | itaú                   | 120,00            |
| Luciana Fernanda Velloni - CF 1247179 - Reembolso de pães - Bambini / Festa Junina                   | itaú                   | 100,00            |
| Denise Dupas - CF. 61694 - Reembolso pães - Rio das Pedras Hortifrut e Mercearia Ltda / Festa Junina | itaú                   | 116,59            |
| Rosana Flores - CF. 2222 - Reembolso pastéis - Pastelaria Barão Geraldo Ltda / Festa Junina          | itaú                   | 1.225,00          |
| Balanças Bordon Ltda - CF 722795 - Luva de Aço para cozinha  | itaú/Cartão de Crédito | 399,90            |
| Bordon Peças e Acessórios para cozinha - CF 249408 - Resistencia                                     | itaú/Cartão de Crédito | 85,00             |
| Dom Plastic Com.de Embalagens Ltda - CF. 41174 - Sacolas   | itaú/Cartão de Crédito | 240,10            |
| Sevegnago Supermercados Ltda - CF 1005 - Alimentos   | itaú/Cartão de Crédito | 43,75             |
| Supermercados Dalben Ltda - NF 294984 - Alimentos  | itaú/Cartão de Crédito | 2.017,90          |
| RC Casa da Ração Ltda - CF. 132724   | itaú/Cartão de Crédito | 390,40            |
| PMC - Rec. 192785852 - Taxa / Despesas com Alvará de Funcionamento                                   | itaú                   | 1.973,02          |
| Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6518 - Material de Manutenção                                  | itaú                   | 821,00            |
| CPFL - FAT. 368865285 - 06/2024  | itaú                   | 1.425,51          |
| Mendes Prado Gás Ltda - NF 893/894   | itaú                   | 930,00            |
| Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 35357845 - Vale Alimentação                   | itaú                   | 3.036,00          |
| Tarifas Bancárias - 06/2024  | Bancos                 | 312,19            |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>  |                        | <b>102.538,31</b> |

### DISPONIBILIDADES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios + Aplicação | 911,65            |
| Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac                  | 6.376,98          |
| Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)                       | 463,37            |
| Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação             | 197.432,83        |
| Bradesco C/C 675143-1  | 0,00              |
| Itaú C/C 25272-6   | 187.461,20        |
| Itaú C/C 25272-6 Aplicação                                   | 371.300,27        |
| <b>SALDOS EM 28/06/2024</b>                                  | <b>763.946,30</b> |

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

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

PRÓPRIO

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>EDUCAÇÃO</b> | <b>78.227,40</b>  |
| <b>PRÓPRIOS</b> | <b>23.998,72</b>  |
| <b>TARIFAS</b>  | <b>312,19</b>     |
| <b>TOTAL</b>    | <b>102.538,31</b> |