Campinas , 08 de Agosto de 2024

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

Jul-24

RECEITAS

Descrição da Receita		Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 18a Parcela		70.200,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil c/c 108926-9		35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)		50,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - Doação do Bazar Desapego do Bem		597,50
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6) - ref a 2 meses		792,07
Bazar - Itaú (25272-6)		510,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6) - ref liberação créditos fev/24 e mar/24		32.087,26
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI		3.096,54
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)		294,81
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil		997,38
TOTAL DA RECEITA		**108.660,56**

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor	
Salário Base - 06/2024	Banco do Brasil	43.666,00	EDUCAÇÃO
Pagamento de Férias - 07/2024	Banco do Brasil	8.632,59	EDUCAÇÃO
FGTS - 06/2024	Banco do Brasil	4.187,85	EDUCAÇÃO
INSS - 06/2024	Banco do Brasil	4.523,53	EDUCAÇÃO
IRRF - 06/2024	Banco do Brasil	2.898,41	EDUCAÇÃO
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Adm. Pessoal - NF 359	Banco do Brasil	1.600,00	EDUCAÇÃO
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 359	Banco do Brasil	2.580,00	EDUCAÇÃO
Andrade Com. Prods. De Limpeza Ltda - NF 28236	itaú	1.927,20	PRÓPRIO
Unimed Campinas - Fat. 3703238 - 07/2024	itaú	2.733,14	PRÓPRIO
Conplan Sistemas de Informática Ltda - NF 24234 - Parcela 03/03 - Implantação Software HYB	itaú	500,00	PRÓPRIO
Josinei Francisco Rodrigues - NF 131 - Motoboy - Serviço de Coletas e Entregas	itaú	1.520,00	PRÓPRIO
FM Impressos Personalizados Ltda - NF 599539 - Tags/Bazar	itaú	303,99	PRÓPRIO
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 06/2024	itaú	133,08	PRÓPRIO
Conplan Sistemas de Informática Ltda - NF 25719 - Mensalidade Software HYB - 06/2024	itaú	595,00	PRÓPRIO
Estrela Comercio de Armarinhos Ltda EPP - NF 32811 - Prendas / Pesca Festa Junina	itaú	864,43	PRÓPRIO
JM Embalagens - CF 966343 - Itens da Festa Junina	itaú/Cartão de Crédito	85,00	PRÓPRIO
Atacadão S.A - CF. 64786 - Parcela 01/02 - Itens da Festa Junina	itaú/Cartão de Crédito	1.260,58	PRÓPRIO
Carrefour Comércio e Industria Ltda - CF. 12521 - Cartão Presente - Vale Premio / Bingo	itaú/Cartão de Crédito	1.200,00	PRÓPRIO
Carrefour Comércio e Industria Ltda - CF. 12519 - Cartão Presente - Vale Premio / Bingo	itaú/Cartão de Crédito	300,00	PRÓPRIO
Atacadão S.A - CF. 100024 - Itens da Festa Junina	itaú/Cartão de Crédito	92,22	PRÓPRIO
Supermercados Dalben Ltda - NF 298719 - Alimentos	itaú/Cartão de Crédito	1.794,50	PRÓPRIO
PMC - ISSQN - 06/2024	itaú	220,73	PRÓPRIO
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 356035620 - Convênio Odontológico - 07/2024	itaú	234,06	PRÓPRIO
Transurc - Rec. 3838222 - Compra de vale transportes - 07/2024	itaú	1.676,08	PRÓPRIO
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 35772036 - Vale Alimentação	itaú	2.580,00	PRÓPRIO
CPFL - FAT. 375000893 - 07/2024	itaú	1.156,43	PRÓPRIO
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 35934917 - 2a via de cartão/Amanda	itaú	20,00	PRÓPRIO
Petra Medicina do Trabalho Ltda - NF 16800 - ASO - Atestado Ocupacional	itaú	450,00	PRÓPRIO
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/107 - 06/2024	itaú	142,72	PRÓPRIO
Tarifas Bancárias - 07/2024	Bancos	193,60	PRÓPRIO
TOTAL DESPESAS		**88.071,14**	

EDUCAÇÃO	**68.088,38**
PRÓPRIOS	**19.789,16**
TARIFAS	**193,60**
TOTAL	**88.071,14**

DISPONIBILIDADES		
Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios + Aplicação		**809,17**
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac		**6.364,42**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)		**631,37**
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação		**200.644,91**
Bradesco C/C 675143-1		**0,00**
Itaú C/C 25272-6		**201.966,08**
Itaú C/C 25272-6 Aplicação		**374.396,81**
SALDOS EM 31/07/2024		**784.812,76**

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