

Campinas, 06 de Setembro de 2024

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

## Ago-24

### RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 19a Parcela	70.200,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil c/c 108926-9	35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	250,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - ABAS - Associação Banespiana	5.000,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - Doação do Bazar Desapego do Bem	160,00
Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	0,00
Bazar - Itaú (25272-6)	275,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	18.143,29
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	3.503,31
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	1.136,83
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	702,16
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>99.405,59</b>

### DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 07/2024	Banco do Brasil	22.838,00
Rescisão - Alice Honória de Souza Canha	Banco do Brasil	1.364,82
FGTS - 07/2024	Banco do Brasil	4.805,38
INSS - 07/2024	Banco do Brasil	5.181,37
IRRF - 07/2024	Banco do Brasil	1.914,58
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Adm. Pessoal - NF 363	Banco do Brasil	1.600,00
Office Cambui Acessoria e Consultoria - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 363	Banco do Brasil	2.580,00
Josinei Francisco Rodrigues - NF 148 - MotoBoy - Serviço de Coletas e Entregas	Itaú	1.390,00
Transurc - Rec. 3851636 - Compra de vale transportes - 08/2024	Itaú	3.283,28
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 07/2024	Itaú	133,08
Unimed Campinas - Fat. 3730756 - 08/2024	Itaú	2.484,10
Elvira Santiago Dela Lebera Ltda - NF 6635 - Material de Manutenção	Itaú	645,00
PMC - ISSQN - 07/2024	Itaú	242,50
Atacadão S.A - CF. 64786 - Parcela 02/02 - Itens da Festa Junina	Itaú/Cartão de Crédito	1.260,58
RC da Rocha Casa de Ração - CF. 1327241 - Ração para os animais	Itaú/Cartão de Crédito	326,60
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 346037471 - Convênio Odontológico - 08/2024	Itaú	234,06
Andrade Com. Prods. De Limpeza Ltda - NF 28847	Itaú	2.465,71
Trevo Eng. De Combate a Incêndio e Com. de Extintores - NF 5211 - Parcela 01/03 - Despesas com Alvará	Itaú	1.333,33
Conplan Sistemas de Informática Ltda - NF 27002 - Mensalidade HYB de Agosto/2024	Itaú	609,56
Unna Buffet e Decoração Ltda - parcela 01/03 - Jantar / Lar Ternura	Itaú	4.200,00
Pluxee Benefícios Brasil S.A - Sodexo - Pedido 36136663 - Vale Alimentação	Itaú	2.400,00
CPFL - FAT. 379059499 - 08/2024	Itaú	1.154,56
Elvira Santiago Dela Lebera Ltda - NF 6663 - Material de Manutenção	Itaú	2.187,00
Tarifas Bancárias - 08/2024	Bancos	75,25
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>64.708,76</b>

### DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios + Aplicação - Encerrada em 08/2024	0,00
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac - Encerrada em 08/2024	0,00
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	391,13
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	232.342,89
Bradesco C/C 675143-1 - Encerrada em 04/2024	0,00
Itaú C/C 25272-6	109.459,79
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	477.315,78
<b>SALDOS EM 31/08/2024</b>	<b>819.509,59</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

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>40.284,15</b>
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>24.349,36</b>
<b>TARIFAS</b>	<b>75,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.708,76</b>