

Campinas, 07 de Outubro de 2024

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

## Set-24

### RECEITAS

| Descrição da Receita  | Valor            |
|---|------------------|
| Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 20a Parcela | 70.200,00        |
| Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - Doações para Festa das Crianças          | 4.880,00         |
| Contribuições e Doações - Itaú (25272-6) - Mensalidade Diretoria                    | 791,73           |
| Bazar - Itaú (25272-6)  | 12,00            |
| Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)   | 15.176,37        |
| Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI                           | 3.715,95         |
| Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)                                    | 1.151,55         |
| Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil                                   | 34,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>95.961,60</b> |

### DESPESAS

| Descrição das Despesas  | Bancos                 | Valor            |
|---|------------------------|------------------|
| Salário Base - 07/2024  | Banco do Brasil        | 41.101,00        |
| Rescisão - Nathalia Garcia Alves da Silva   | Banco do Brasil        | 2.174,39         |
| FGTS - 08/2024  | Banco do Brasil        | 4.162,65         |
| INSS - 08/2024  | Banco do Brasil        | 4.476,76         |
| IRRF - 08/2024  | Banco do Brasil        | 585,28           |
| Office Cambui Acessoria e Consultoria - Adm. Pessoal - NF 366   | Banco do Brasil        | 1.600,00         |
| Office Cambui Acessoria e Consultoria - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 366                                   | Banco do Brasil        | 2.580,00         |
| Transurc - Rec. 353584 - Compra de vale transportes - 09/2024   | itaú                   | 3.535,84         |
| Unimed Campinas - Fat. 3744604 - 09/2024  | itaú                   | 2.469,73         |
| Josinei Francisco Rodrigues - NF 160 - Motoboy - Serviço de Coletas e Entregas  | itaú                   | 1.390,00         |
| Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 08/2024  | itaú                   | 133,08           |
| Petra Medicina do Trabalho Ltda - NF 16862 - Exames Admissional/Desmissional  | itaú                   | 200,00           |
| Elvira Santiago Dela Lebera Ltda - NF 6700 - Material de Manutenção   | itaú                   | 591,00           |
| Conplan Sistemas de Informática Ltda - NF 28390 - Mensalidade HYB de Agosto/2024  | itaú                   | 595,00           |
| Pluxee Benefícios Brasil S.A - Sodexo - Pedido 36364726 - Vale Alimentação - Nathalia Garcia                              | itaú                   | 190,00           |
| PMC - ISSQN - 08/2024   | itaú                   | 420,00           |
| NIC Núcleo INF Coord. Ponto BR - FAT. 42498019 - Renovação registro do domínio larternura.com.br                          | itaú                   | 184,00           |
| Polare Refrigeração Prods. e Serviços Ltda - NF 26033 - Material de manutenção  | itaú                   | 612,00           |
| Trevo Eng. De Combate a Incendio e Com. de Extintores - NF 5253/8966 - Despesas com Alvará                                | itaú                   | 1.225,00         |
| Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/108 - 07/2024  | itaú                   | 157,76           |
| CCY do Brasil Ltda - NF 30817 - Compra de Fragmentadora   | itaú                   | 276,75           |
| Supermercados Dalben Ltda - NF 303511 - Alimentos   | itaú/Cartão de Crédito | 1.575,88         |
| Mendes Prado Comércio de Gás Ltda - NF 1000   | itaú/Cartão de Crédito | 840,00           |
| Magazine da Line Ltda - NF 11480 - Compra de Guilhotina   | itaú                   | 96,92            |
| Trevo Eng. De Combate a Incendio e Com. de Extintores - NF 5211 - Parcela 02/03 - Despesas com Alvará                     | itaú                   | 1.333,33         |
| Porto Seguro Saude S.A - Bol. 308039520 - Convênio Odontológico - 09/2024   | itaú                   | 157,76           |
| Conto de Fadas Produções - Despesas Evento: Festa das Crianças - Personagens  | itaú                   | 238,97           |
| Unna Buffet e Decoração Ltda - Despesas Evento: Jantar Dançante - Buffet - parcela 02/03                                  | itaú                   | 4.900,00         |
| Andrade Com. Prods. De Limpeza Ltda - NF 29293  | itaú                   | 1.775,34         |
| Geraldo Zuin Junior - NF 11409 - Recarga de extintores  | itaú                   | 439,81           |
| Elizabeth Aparecida Costa Gomide - NF 479 - Despesas Evento: Jantar Dançante - Locação de toalhas de mesas                | itaú                   | 435,00           |
| Sefaz - Dare 24059018215110 - Taxa dos Bombeiros - Alvará da Creche   | itaú                   | 222,39           |
| Pluxee Benefícios Brasil S.A - Sodexo - Pedido 36549149 - Vale Alimentação  | itaú                   | 2.590,00         |
| CPFL - Fat. 385136615 - 09/2024   | itaú                   | 1.312,90         |
| Dalhane Bueno de Siqueira - Rec. 01 - Despesas Evento: Festa das Crianças - Presente dia das crianças - parcela 01/02     | itaú                   | 567,00           |
| Nuppy Presentes Ltda - NF 74400 - Despesas Evento: Festa das Crianças - Presente das crianças / Lousa Mágica              | itaú                   | 1.230,00         |
| A2R Utilidades Ltda - NF 76886 - Despesas Evento: Festa das Crianças - Presente das crianças / Laços                      | itaú                   | 19,66            |
| Pegpack Comercio de Variedades Ltda - NF 46754 - Despesas Evento: Festa das Crianças - Presente das crianças / Embalagens | itaú                   | 101,60           |
| Pluxee Benefícios Brasil S.A - Sodexo - Pedido 36586277 - Vale Alimentação  | itaú                   | 2.410,00         |
| FJ3 Faz Tudo Ar Condicionado Ltda - NF 425 - Serviços de Higienização de ar Condicionado                                  | itaú                   | 240,00           |
| Dalhane Bueno de Siqueira - Rec. 02 - Despesas Evento: Dia dos Professores - Presente - parcela 01/02                     | itaú                   | 142,80           |
| Tarifas Bancárias - 09/2024   | Bancos                 | 5,00             |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>   |                        | <b>89.294,60</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)  | 499,85            |
| Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação                                    | 247.097,84        |
| Bradesco C/C 675143-1   | 0,00              |
| Itaú C/C 25272-6  | 97.487,12         |
| Itaú C/C 25272-6 Aplicação  | 481.031,73        |
| <b>SALDOS EM 30/09/2024</b>   | <b>826.116,54</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

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>EDUCAÇÃO</b> | <b>56.680,08</b> |
| <b>PRÓPRIOS</b> | <b>32.609,52</b> |
| <b>TARIFAS</b>  | <b>5,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>    | <b>89.294,60</b> |