

**FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**  
**Rod. Waldomiro C. Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP**  
**CNPJ: 08.071.592/0002-25**  
**Demonstração de Resultado em 30 de Abril de 2021**

**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	351.320,00		
Receitas com Eventos	7.379,25		
Receitas com APM	2.845,72		
Doação Voluntaria	5.242,50		
Recuperação de Despesa	159,99		
Receitas Financeiras	141,54		
		<u>367.089,00</u>	<u>367.089,00</u>

**DESPESAS**

**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	2.961,00		
Despesa c/ Uniforme	1.722,00		
Agua	259,54		
Energia Eletrica	1.687,91		
Telefone e Internet	1.943,94		
Materiais Didaticos	354,09		
Material de Limpeza	1.903,96		
Manutenção e Conservação	17.259,59		
Material de Escritorio	1.497,94		
Desp.c/ Locação Equip.	1.826,44		
Imobilizado	7.053,10		
Serviços Tomados PJ	1.732,00		
Material de Informatica	292,53		
Despesa com Refeição	12,10		
Combustivel e Lubrificantes	19,60		
Despesa com Cartorio	69,24		
Correio	130,50		
Serviço Medicina Ocupacional	270,00		
Despesa c/Xerox	114,54		
Segurança Patrimonial	2.359,58		
		<u>43.469,60</u>	

**Despesas com Pessoal**

Salario e Ordenados	169.148,31		
Cesta Basica	12.286,00		
Decimo Terceiro Salario	1.811,83		
Férias	4.831,54		
I.N.S.S	44.350,63		
Pis s/ Folha	1.739,24		
FGTS	13.768,97		
FGTS Indenizado	144,94		
		<u>248.081,46</u>	

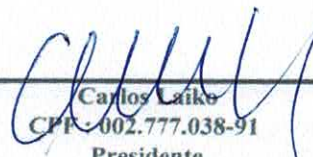
**Tributaria**

ISS s/ Serviços	290,70		
		<u>290,70</u>	

**Financeiras**

Despesa Bancárias	631,60		
		<u>631,60</u>	<u>292.473,36</u>

Superavit do mês..... 74.615,64

  
 Carlos Laíke  
 CPF: 002.777.038-91  
 Presidente

  
 Bruna Beltran Bichler  
 CPF : 359.605.228-96  
 Contadora  
 CRC : 1SP266427/O-4

**FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**  
**Rod. Waldomiro C. Camargo, km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP**  
**CNPJ: 08.071.592/0002-25**

**Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 30 de Abril de 2021**

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasses da Prefeitura de Itú	87.960,00	
Resgate Aplicação	89.075,97	<u>177.035,97</u>

177.035,97

**DESPESAS**

**DESPESAS OPERACIONAIS**

**Despesas gerais**

Assistencia Contabil	987,00	
Agua	56,67	
Energia Eletrica	576,63	
Telefone e Internet	440,24	
Material de Limpeza	406,32	
Manutenção e Conservação	4.812,76	
Material de Escritorio	686,08	
Desp.c/ Locação Equip.	566,61	
Imobilizado	7.053,10	
Serviço Prest. PJ	745,66	
Material de Informatica	172,57	<u>16.503,64</u>

**Despesas com pessoal**

Salario a Pagar	41.881,59	
Rescisao a Pagar	6.049,73	
Fgts a Recolher	3.719,98	
Fgts Indenizado	144,94	
Inss a Recolher	15.929,09	
Pis s/ Folha a Recolher	465,00	
IR s/ Folha a Recolher	534,42	
Cesta Basica	3.696,00	<u>72.420,75</u>

**Financeiras**

Aplicação	87.960,00	<u>87.960,00</u>
-----------	-----------	------------------

**Tributaria**


ISS s/ Serviços	32,64	
Pcc a Recolher	35,34	
Inss s/ Serviços	83,60	<u>151,58</u>

**Total**

177.035,97

**Saldo do mês.....** 0,00

  
 Carlos Laiko  
 CPF : 002.777.038-91  
 Presidente

  
 Bruna Beltran Bichler  
 CPF : 359.605.228-96  
 Contadora  
 CRC : 1SP266427/O-4



