

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de Julho de 2021

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasse da Prefeitura de Itú	88.570,00	
Resgate Aplicação	84.921,44	173.491,44

173.491,44

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas gerais

Assistencia Contabil	987,00	
Agua	331,73	
Energia Eletrica	526,08	
Telefone e Internet	614,14	
Premios e Seguros	217,86	
Material de Limpeza	796,29	
Manutenção e Conservação	599,30	
Material de Escritorio	530,05	
Desp.c/ Locação Equip.	300,00	
Imobilizado	11.522,63	
Serviço Prest. PJ	350,00	16.775,08

Despesas com pessoal

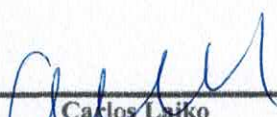
Salario a Pagar	41.266,54	
Rescisao a Pagar	2.097,62	
Fgts a Recolher	3.797,96	
Inss a Recolher	16.221,77	
Pis s/ Folha a Recolher	464,28	
IR s/ Folha a Recolher	357,69	
Cesta Basica	3.990,50	68.196,36

Financeiras

Aplicação	88.520,00	88.520,00
-----------	-----------	-----------

173.491,44

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

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 31 de Julho de 2021**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	617.520,00		
Receitas com Eventos	12.989,27		
Receitas com APM	10.503,21		
Doação Voluntaria	13.771,64		
Recuperação de Despesa	159,99		
Receitas Financeiras	684,15	<u>655.628,26</u>	<u>655.628,26</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	5.922,00		
Despesa c/ Uniforme	1.722,00		
Água	976,01		
Energia Eletrica	3.189,66		
Telefone e Internet	4.102,22		
Materiais Didaticos	354,09		
Material de Limpeza	3.680,21		
Manutenção e Conservação	32.503,59		
Material de Escritorio	2.027,99		
Desp.c/ Locação Equip.	3.146,44		
Imobilizado	42.800,73		
Serviços Tomados PJ	10.644,25		
Premios e Seguros	217,86		
Material de Informatica	572,53		
Despesa com Refeição	139,83		
Despesa com Evento	3.639,12		
Despesa com Farmacia	150,00		
Combustivel e Lubrificantes	19,60		
Condução	1.004,03		
Despesa com Cartorio	69,24		
Copa e Cozinha	108,00		
Correio	198,00		
Serviço Medicina Ocupacional	510,00		
Despesa c/Xerox	114,54		
Segurança Patrimonial	5.830,35	<u>123.642,29</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	299.149,99		
Cesta Basica	24.182,70		
Decimo Terceiro Salario	4.866,53		
Férias	8.478,67		
I.N.S.S	67.064,71		
Pis s/ Folha	15.186,31		
FGTS	24.655,29		
Seguro de Vida	463,38		
FGTS Indenizado	182,56	<u>444.230,14</u>	

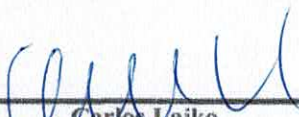
Tributaria

ISS s/ Serviços	290,70		
Impostos e Taxas	97,95	<u>388,65</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias *	935,71	<u>935,71</u>	<u>569.196,79</u>
---------------------	--------	---------------	-------------------

Superavit do mês..... 86.431,47


Carlos Laiko
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

Balancete de Verificação em 31 de Julho de 2021**ATIVO****CIRCULANTE**

Disponível	
Aplicações Financeiras	146.499,17
Outros Créditos	
Impostos a Recuperar	-22,83
Total do Ativo.....	<u>146.476,34</u>

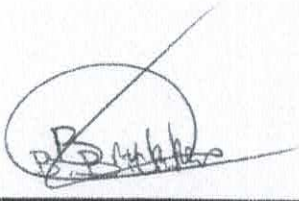
PASSIVO**CIRCULANTE**

Salários e Encargos a pagar	
Salários a Pagar	36.941,26
IRFF s/ Folha a Recolher	1.054,34
INSS a Recolher	15.387,55
FGTS a Recolher	3.594,60
PIS s/Folha a Recolher	438,86
Total do Passivo.....	<u>57.416,61</u>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado	2.628,26
Resultado do Exercício	86.431,47
Total do Patrimônio Líquido.....	<u>89.059,73</u>
Total Passivo+Patrimônio Líquido.....	<u>146.476,34</u>

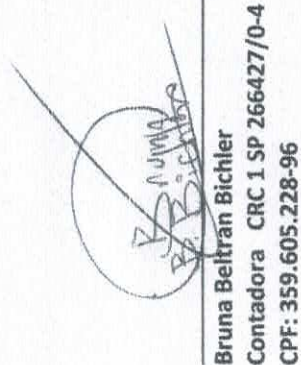


Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE JULHO DE 2021			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE JULHO DE 2021		
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL			FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL		
Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP			Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP		
CNPJ: 08.071.592/0002-25			CNPJ: 08.071.592/0002-25		
Ativo Circulante	2021	Passivo Circulante	2021	RECEITAS	2021
Aplicações Financeiras	146.499,17	Salários	36.941,26	Receitas com Eventos	37.264,12
Impostos a Recuperar	-	Encargos Sociais	20.475,35	Convênio Prefeitura Itu	617.520,00
				Recuperação de Despesa	159,99
				RECEITAS FINANCEIRAS	
				Rendimentos Financeiros	684,15
				TOTAL RECEITAS	655.628,26
				DESPESAS	
		Patrimônio Líquido		Despesa com Pessoal	444.448,00
		Resultado do Exercício	86.431,47	Despesas Gerais	123.424,43
		Superavit Acumulado	2.628,26	Despesas Financeiras	935,71
				Despesas Tributárias	388,65
				TOTAL DESPESAS	569.196,79
Total Ativo	146.476,34	Total Passivo	146.476,34	RESULTADO	86.431,47


 Carlos Valio
 Presidente
 CPF: 002.777.038-91


 Bruna Beltran Bichler
 Contadora CRC 1 SP 266427/0-4
 CPF: 359.605.228-96

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 5	Caixa	1.1.01.001.00001		
		Saldo Anterior		
01/07/2021	ENTRADA FESTA PIZZA	631	2.617,50	
01/07/2021	N/PGTO. CORREIO	322		22,50
05/07/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORROS	725		100,00
26/07/2021	N/PGTO. COMPRA PIZZA P/REVENDA FESTA CRIANÇAS	692		2.295,00
30/07/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORRO	725		100,00
30/07/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORRO	725		100,00
Totais : Débito		2.617,50D	Crédito	2.617,50C
Saldo Atual				0,00
Conta : 368	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.002.00007		
		Saldo Anterior		
02/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	50.990,85	
02/07/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 06/2021	123		41.266,54
02/07/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 06/2021	531		3.797,96
02/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.519 SW SOLUÇÕES	672		350,00
02/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.198 MERCEARIA AKAMURA	611		358,49
02/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.2763 DINOSSAUROS COM. - MEESA	671		5.000,00
02/07/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	608		217,86
07/07/2021	REPASSE PREF. ITU	182	88.570,00	
07/07/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	607		50,00
07/07/2021	APLICACAO CF./EXTR.	373		88.520,00
08/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	25.513,43	
08/07/2021	PG. VIA INTERNET INSS 06/2021	530		16.221,77
08/07/2021	PG. VIA INTERNET IR S/FOLHA 06/2021	525		357,69
08/07/2021	PG. VIA INTERNET PIS S/FOLHA 06/2021	524		464,28
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.70912 AGRO COMERCIAL	241		3.990,50
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.8348 CONTABIL BICHLER	235		987,00
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.16116 TECHNICAL FIRE	612		469,50
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.1499 J. CRISTOFOLETTI	657		530,05
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.238614 COLCHOES APOLO - COLCF	671		2.492,64
13/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	476,00	
13/07/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVEDOR	607		476,00
15/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	300,00	
15/07/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	664		300,00
19/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	1.537,35	
19/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.2475 GIRO MOVEIS - CADEIRA PRE	671		1.537,35
23/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	526,08	
23/07/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	606		526,08
26/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	3.964,50	
26/07/2021	PG. VIA INTERNET RESCISAO GABRIELA PIRES	122		922,19
26/07/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	607		88,14
26/07/2021	PG. VIA INTERNET CIS	476		331,73
26/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.9406739 KALUNGA	612		129,80
26/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.238614 COLCHOES APOLO - COLCI	671		2.492,64
28/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	1.613,23	
28/07/2021	PG. VIA INTERNET RESCISAO TALITA BRITO	122		1.175,43
28/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.200 MERCEARIA AKAMURA	611		437,80
Totais : Débito		173.491,44D	Crédito	173.491,44C
Saldo Atual				0,00
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
		Saldo Anterior		
01/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	30,12	
01/07/2021	PG. VIA INTERNET VAREJAO CIDADE NOVA	692		11,97
01/07/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO D.NUNES	692		18,15
02/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	474,43	
02/07/2021	PG. VIA INTERNET SW SOLUÇÕES	610		280,00
02/07/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA	692		45,43
02/07/2021	PG. VIA INTERNET SABOR DE KASA SALGADOS	692		94,00
02/07/2021	PG. VIA INTERNET PORTAL BOLOS CASEIROS	692		55,00
05/07/2021	RECEITA APM	632	20,00	
05/07/2021	RECEITA APM	632	50,00	
05/07/2021	RECEITA APM	632	50,00	
05/07/2021	RECEITA APM	632	50,00	
05/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	991,73	
05/07/2021	PG. VIA INTERNET KM JULIANA LEAO	364		61,73
05/07/2021	PG. VIA INTERNET AGERLANIA SILVA - PET	725		100,00
05/07/2021	PG. VIA INTERNET MATHEUS TAMAROSSO	695		1.000,00
06/07/2021	RECEITA APM	632	100,00	
06/07/2021	PG. VIA INTERNET RECARGA VIVO	704		15,00
07/07/2021	RECEITA APM	632	40,00	
07/07/2021	RECEITA APM	632	30,00	
07/07/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		155,00
08/07/2021	RECEITA APM	632	50,00	
12/07/2021	RECEITA APM	632	30,00	
14/07/2021	RECEITA BAZAR	631	170,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
14/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	121,64	
14/07/2021	PG. VIA INTERNET ALLIANZ SEGUROS	252		335,64
14/07/2021	PG. VIA INTERNET FIOTA GAS	446		36,00
21/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	36,00	
21/07/2021	PG. VIA INTERNET FIOTA GAS	446		36,00
23/07/2021	RECEITA APM	632	25,00	
23/07/2021	RECEITA APM	632	1.148,00	
23/07/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.173,00
26/07/2021	RECEITA APM	632	30,00	
26/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	17,00	
26/07/2021	PG. VIA INTERNET CHAVEIRO JP	695		47,00
27/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	383,75	
27/07/2021	PG. VIA INTERNET AUKIMIA BANHOS CACHORRO	725		180,00
27/07/2021	PG. VIA INTERNET FIOTA GAS	446		36,00
27/07/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	364		167,75
29/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	212,90	
29/07/2021	PG. VIA INTERNET AGROPECUARIA PORTAL	725		212,90
30/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	1.227,10	
30/07/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - COFRES P/CRIANÇ.	695		211,65
30/07/2021	PG. VIA INTERNET MARCENARIA 3A	698		925,00
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		68,00
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		4,50
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		17,95
Totais : Débito	5.287,67D	Crédito	5.287,67C	Saldo Atual
Conta : 371	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.003.00012		
		Saldo Anterior		4.606,41D
01/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		30,12
02/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		474,43
05/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		991,73
07/07/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	155,00	
14/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		121,64
21/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		36,00
23/07/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.173,00	
26/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		17,00
27/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		383,75
29/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		212,90
30/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		1.227,10
31/07/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	272	0,52	
Totais : Débito	1.328,52D	Crédito	3.494,67C	Saldo Atual
Conta : 373	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.003.00013		
		Saldo Anterior		120.160,05D
02/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		50.990,85
07/07/2021	APLICACAO CF./EXTR.	368	88.520,00	
08/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		25.513,43
13/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		476,00
15/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		300,00
19/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		1.537,35
23/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		526,08
26/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		3.964,50
28/07/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		1.613,23
31/07/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	216	195,81	
Totais : Débito	88.715,81D	Crédito	84.921,44C	Saldo Atual
Conta : 284	Banco do Brasil - Filial 40873-5	1.1.01.003.00014		
		Saldo Anterior		20.065,34D
31/07/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	216	39,15	
Totais : Débito	39,15D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 122	Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	2.1.04.001.00006		
		Saldo Anterior		
26/07/2021	PG. VIA INTERNET RESCISAO GABRIELA PIRES	368	922,19	
28/07/2021	PG. VIA INTERNET RESCISAO TALITA BRITO	368	1.175,43	
31/07/2021	007 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	251		2.042,43
31/07/2021	501 - VR.REF. 13o. PROPORCIONAL S/FOLHA 07/2021	242		1.805,05
31/07/2021	505 - VR.REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS /S/FOLHA DE PAG	243		1.527,35
31/07/2021	509 - VR.REF. 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) /S/FOLHA DE PA	243		509,12
31/07/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 07/2021	251	34,15	
31/07/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 07/2021	251	53,75	
31/07/2021	614 - DESC. AVISO PREVIO DESCONTADO CONF.FOLHA 0	251	3.332,40	
31/07/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 07/2021	251	21,50	
31/07/2021	900 - DESC. INSS S/ RESCISÃO CONF.FOLHA 07/2021	530	144,96	
31/07/2021	901 - DESC. INSS S/13o RESCISÃO CONF.FOLHA 07/2021	530	135,37	
31/07/2021	910 - DESC. IRRF S/ RESCISÃO CONF.FOLHA 07/2021	525	64,20	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 122	Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	2.1.04.001.00006		
Totais : Débito	5.883,95D	Crédito	5.883,95C	Saldo Atual
Conta : 123	Salários a Pagar	2.1.04.001.00007		0,00
		Saldo Anterior		41.266,54C
02/07/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 06/2021	368	41.266,54	
31/07/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	251		39.386,02
31/07/2021	123 - VR.REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO	251		1.046,15
31/07/2021	126 - VR.REF.DSR AULÁ S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	251		48,72
31/07/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	251		822,73
31/07/2021	998 - VR.REF. INSUFICIÊNCIA DE SALDO S/FOLHA 07/2021	251		5,95
31/07/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	251	31,36	
31/07/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	251	55,54	
31/07/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	241	19,00	
31/07/2021	644 - DESC. DSR/HORAS S/FOLHA PAGTO 07/2021	251	22,22	
31/07/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA 07/2021	252	99,00	
31/07/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA 07/2021	530	3.649,43	
31/07/2021	914 - DESC. IRRF S/ FOLHA CONF.FOLHA 07/2021	525	491,76	
Totais : Débito	45.634,85D	Crédito	41.309,57C	Saldo Atual
Conta : 530	Previdência Social a Recolher	2.1.04.002.00005		36.941,26C
		Saldo Anterior		16.221,77C
08/07/2021	PG. VIA INTERNET INSS 06/2021	368	16.221,77	
31/07/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA 07/2021	123		3.649,43
31/07/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 07/2021	249		11.457,79
31/07/2021	900 - DESC. INSS S/ RESCISÃO CONF.FOLHA 07/2021	122		144,96
31/07/2021	901 - DESC. INSS S/13o RESCISÃO CONF.FOLHA 07/2021	122		135,37
Totais : Débito	16.221,77D	Crédito	15.387,55C	Saldo Atual
Conta : 531	FGTS a Recolher	2.1.04.002.00006		15.387,55C
		Saldo Anterior		3.797,96C
02/07/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 06/2021	368	3.797,96	
31/07/2021	917 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2021	250		3.594,60
Totais : Débito	3.797,96D	Crédito	3.594,60C	Saldo Atual
Conta : 524	PIS S/ Folha de Pagamento	2.1.04.002.00007		3.594,60C
		Saldo Anterior		464,28C
08/07/2021	PG. VIA INTERNET PIS S/FOLHA 06/2021	368	464,28	
31/07/2021	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	264		438,86
Totais : Débito	464,28D	Crédito	438,86C	Saldo Atual
Conta : 525	IRRF S/Folha Pagamento	2.1.04.002.00008		438,86C
		Saldo Anterior		856,07C
08/07/2021	PG. VIA INTERNET IR S/FOLHA 06/2021	368	357,69	
31/07/2021	914 - DESC. IRRF S/ FOLHA CONF.FOLHA 07/2021	123		491,76
31/07/2021	910 - DESC. IRRF S/ RESCISÃO CONF.FOLHA 07/2021	122		64,20
Totais : Débito	357,69D	Crédito	555,96C	Saldo Atual
Conta : 182	Repassse Prefeitura Itu	3.1.01.001.00002		1.054,34C
		Saldo Anterior		528.950,00C
07/07/2021	REPASSE PREF. ITU	368		88.570,00
Totais : Débito		Crédito	88.570,00C	Saldo Atual
Conta : 631	Receita Com Evento	3.1.02.001.00005		617.520,00C
		Saldo Anterior		10.201,77C
01/07/2021	ENTRADA FESTA PIZZA	5		2.617,50
14/07/2021	RECEITA BAZAR	369		170,00
Totais : Débito		Crédito	2.787,50C	Saldo Atual
Conta : 632	Receita Com APM Pais	3.1.02.001.00006		12.989,27C
		Saldo Anterior		8.880,21C
05/07/2021	RECEITA APM	369		20,00
05/07/2021	RECEITA APM	369		50,00
05/07/2021	RECEITA APM	369		50,00
05/07/2021	RECEITA APM	369		50,00
06/07/2021	RECEITA APM	369		100,00
07/07/2021	RECEITA APM	369		40,00
07/07/2021	RECEITA APM	369		30,00
08/07/2021	RECEITA APM	369		50,00
12/07/2021	RECEITA APM	369		30,00
23/07/2021	RECEITA APM	369		25,00
23/07/2021	RECEITA APM	369		1.148,00
26/07/2021	RECEITA APM	369		30,00
Totais : Débito		Crédito	1.623,00C	Saldo Atual
Conta : 216	Rendimentos Financeiros	3.1.03.001.00001		10.503,21C

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>C/P</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Conta : 216	Rendimentos Financeiros	3.1.03.001.00001		
		Saldo Anterior		440,20C
31/07/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	284		39,15
31/07/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	373		195,81
Totais : Débito	Crédito	234,96C	Saldo Atual	675,16C
Conta : 272	Rendimentos Financeiros	3.1.03.002.00001		
		Saldo Anterior		8,47C
31/07/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	371		0,52
Totais : Débito	Crédito	0,52C	Saldo Atual	8,99C
Conta : 235	Assistencia Contabil	3.2.01.001.00001		
		Saldo Anterior		4.935,00D
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.8348 CONTABIL BICHLER	368	987,00	
Totais : Débito	Crédito	987,00D	Saldo Atual	5.922,00D
Conta : 476	Agua e Esgoto	3.2.01.001.00003		
		Saldo Anterior		644,28D
26/07/2021	PG. VIA INTERNET CIS	368	331,73	
Totais : Débito	Crédito	331,73D	Saldo Atual	976,01D
Conta : 606	Energia Eletrica	3.2.01.001.00005		
		Saldo Anterior		2.663,58D
23/07/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	368	526,08	
Totais : Débito	Crédito	526,08D	Saldo Atual	3.189,66D
Conta : 607	Telefonia e Internet	3.2.01.001.00006		
		Saldo Anterior		3.298,08D
07/07/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	368	50,00	
13/07/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVEDOR	368	476,00	
26/07/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	368	88,14	
Totais : Débito	Crédito	614,14D	Saldo Atual	3.912,22D
Conta : 608	Premios e Seguros	3.2.01.001.00007		
		Saldo Anterior		
02/07/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	368	217,86	
Totais : Débito	Crédito	217,86D	Saldo Atual	217,86D
Conta : 611	Material Limpeza / Higiene	3.2.01.001.00009		
		Saldo Anterior		2.772,52D
02/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.198 MERCEARIA AKAMURA	368	358,49	
28/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.200 MERCEARIA AKAMURA	368	437,80	
Totais : Débito	Crédito	796,29D	Saldo Atual	3.568,81D
Conta : 612	Manutenção e Conservação	3.2.01.001.00010		
		Saldo Anterior		10.060,03D
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.16116 TECHNICAL FIRE	368	469,50	
26/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.9406739 KALUNGA	368	129,80	
Totais : Débito	Crédito	599,30D	Saldo Atual	10.659,33D
Conta : 657	Material de Escritorio	3.2.01.001.00014		
		Saldo Anterior		1.497,94D
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.1499 J. CRISTOFOLETTI	368	530,05	
Totais : Débito	Crédito	530,05D	Saldo Atual	2.027,99D
Conta : 664	Despesa com Locação de Equipamento	3.2.01.001.00021		
		Saldo Anterior		2.846,44D
15/07/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	368	300,00	
Totais : Débito	Crédito	300,00D	Saldo Atual	3.146,44D
Conta : 671	Imobilizado	3.2.01.001.00028		
		Saldo Anterior		30.053,10D
02/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.2763 DINOSSAUROS COM. - MEESA	368	5.000,00	
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.238614 COLCHOES APOLO - COLCI	368	2.492,64	
19/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.2475 GIRO MOVEIS - CADEIRA PRE	368	1.537,35	
26/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.238614 COLCHOES APOLO - COLCI	368	2.492,64	
Totais : Débito	Crédito	11.522,63D	Saldo Atual	41.575,73D
Conta : 672	Seviço Tomado PJ	3.2.01.001.00029		
		Saldo Anterior		10.174,25D
02/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.519 SW SOLUÇÕES	368	350,00	
Totais : Débito	Crédito	350,00D	Saldo Atual	10.524,25D
Conta : 251	Salários e Adicionais	3.2.01.005.00001		
		Saldo Anterior		259.348,91D
31/07/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	123	39.386,02	

celi

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 251	Salários e Adicionais	3.2.01.005.00001		
31/07/2021	123 - VR.REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO S/FOLHA DE PAG	123	1.046,15	
31/07/2021	126 - VR.REF.DSR AULÁ S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	123	48,72	
31/07/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	123	822,73	
31/07/2021	007 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	122	2.042,43	
31/07/2021	998 - VR.REF. INSUFICIÊNCIA DE SALDO S/FOLHA 07/2021	123	5,95	
31/07/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	123		31,36
31/07/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	123		55,54
31/07/2021	644 - DESC. DSR/HORAS S/FOLHA PAGTO 07/2021	123		22,22
31/07/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 07/2021	122		34,15
31/07/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 07/2021	122		53,75
31/07/2021	614 - DESC. AVISO PREVIO DESCONTADO CONF.FOLHA 0	122		3.332,40
31/07/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 07/2021	122		21,50
Totais : Débito	43.352,00D	Crédito	3.550,92C	Saldo Atual
Conta : 241	Cesta Basica/ Vale Refeição	3.2.01.005.00002		
			Saldo Anterior	20.211,20D
08/07/2021	PG. VIA INTERNET NF.70912 AGRO COMERCIAL	368	3.990,50	
31/07/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA S/FOLHA DE PAGTO 07/2021	123		19,00
Totais : Débito	3.990,50D	Crédito	19,00C	Saldo Atual
Conta : 242	Décimo Terceiro Salário	3.2.01.005.00003		
			Saldo Anterior	3.061,48D
31/07/2021	501 - VR.REF. 13o. PROPORCIONAL S/FOLHA 07/2021	122	1.805,05	
Totais : Débito	1.805,05D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 243	Férias	3.2.01.005.00004		
			Saldo Anterior	6.442,20D
31/07/2021	505 - VR.REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS /S/FOLHA DE PAG	122	1.527,35	
31/07/2021	509 - VR.REF. 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) /S/FOLHA DE PA	122	509,12	
Totais : Débito	2.036,47D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 249	Previdência Social	3.2.01.005.00009		
			Saldo Anterior	55.606,92D
31/07/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 07/2021	530	11.457,79	
Totais : Débito	11.457,79D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 264	Pis S/ Folha de Pagamento	3.2.01.005.00010		
			Saldo Anterior	14.747,45D
31/07/2021	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	524	438,86	
Totais : Débito	438,86D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 250	Fgts	3.2.01.005.00011		
			Saldo Anterior	21.060,69D
31/07/2021	917 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2021	531	3.594,60	
Totais : Débito	3.594,60D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 252	Seguro de Vida	3.2.01.005.00012		
			Saldo Anterior	226,74D
14/07/2021	PG. VIA INTERNET ALLIANZ SEGUROS	369	335,64	
31/07/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA 07/2021	123		99,00
Totais : Débito	335,64D	Crédito	99,00C	Saldo Atual
Conta : 692	Despesa com Evento	3.2.02.001.00003		
			Saldo Anterior	1.119,57D
01/07/2021	PG. VIA INTERNET VAREJAO CIDADE NOVA	369	11,97	
01/07/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO D.NUNES	369	18,15	
02/07/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA	369	45,43	
02/07/2021	PG. VIA INTERNET SABOR DE KASA SALGADOS	369	94,00	
02/07/2021	PG. VIA INTERNET PORTAL BOLOS CASEIROS	369	55,00	
26/07/2021	N/PGTO. COMPRA PIZZA P/REVENDA FESTA CRIANÇAS	5	2.295,00	
Totais : Débito	2.519,55D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 695	Manutenção e Conservação	3.2.02.001.00007		
			Saldo Anterior	20.585,61D
05/07/2021	PG. VIA INTERNET MATHEUS TAMAROSSEI	369	1.000,00	
26/07/2021	PG. VIA INTERNET CHAVEIRO JP	369	47,00	
30/07/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - COFRES P/CRIANÇ.	369	211,65	
Totais : Débito	1.258,65D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 698	Imobilizado	3.2.02.001.00011		
			Saldo Anterior	300,00D
30/07/2021	PG. VIA INTERNET MARCENARIA 3A	369	925,00	
Totais : Débito	925,00D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 364	Condução	3.2.02.001.00019		

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>C/P</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Conta : 364	Condução	3.2.02.001.00019		
		Saldo Anterior		774,55D
05/07/2021	PG. VIA INTERNET KM JULIANA LEO	369	61,73	
27/07/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	369	167,75	
Totais : Débito	229,48D Crédito	Saldo Atual		1.004,03D
Conta : 704	Telefonia e Internet	3.2.02.001.00022		
		Saldo Anterior		175,00D
06/07/2021	PG. VIA INTERNET RECARGA VIVO	369	15,00	
Totais : Débito	15,00D Crédito	Saldo Atual		190,00D
Conta : 446	Copa e Cozinha	3.2.02.001.00023		
		Saldo Anterior		
14/07/2021	PG. VIA INTERNET FIOTA GAS	369	36,00	
21/07/2021	PG. VIA INTERNET FIOTA GAS	369	36,00	
27/07/2021	PG. VIA INTERNET FIOTA GAS	369	36,00	
Totais : Débito	108,00D Crédito	Saldo Atual		108,00D
Conta : 610	Material Informatica	3.2.02.001.00024		
		Saldo Anterior		119,96D
02/07/2021	PG. VIA INTERNET SW SOLUÇÕES	369	280,00	
Totais : Débito	280,00D Crédito	Saldo Atual		399,96D
Conta : 322	Correio	3.2.02.001.00026		
		Saldo Anterior		175,50D
01/07/2021	N/PGTO. CORREIO	5	22,50	
Totais : Débito	22,50D Crédito	Saldo Atual		198,00D
Conta : 725	Segurança Patrimonial	3.2.02.001.00047		
		Saldo Anterior		5.037,45D
05/07/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORROS	5	100,00	
05/07/2021	PG. VIA INTERNET AGERLANIA SILVA - PET	369	100,00	
27/07/2021	PG. VIA INTERNET AUKIMIA BANHOS CACHORRO	369	180,00	
29/07/2021	PG. VIA INTERNET AGROPECUARIA PORTAL	369	212,90	
30/07/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORRO	5	100,00	
30/07/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORRO	5	100,00	
Totais : Débito	792,90D Crédito	Saldo Atual		5.830,35D
Conta : 421	Despesa Bancaria	3.2.06.001.00001		
		Saldo Anterior		472,29D
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	68,00	
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	4,50	
30/07/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	17,95	
Totais : Débito	90,45D Crédito	Saldo Atual		562,74D