

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 31 de Agosto de 2021**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**Repasse da Prefeitura de Itú
Resgate Aplicação

88.050,00

63.712,56

151.762,56151.762,56**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assistencia Contabil

987,00

Água

139,91

Energia Elétrica

625,22

Telefone e Internet

635,31

Prêmios e Seguros

553,50

Material de Limpeza

611,77

Serviço Med. Ocupacional

35,00

Desp. c/ Locação Equip.

300,00

Serviço Prest. PJ

350,00

4.237,71**Despesas com pessoal**

Salário a Pagar

36.941,26

Fgts a Recolher

3.594,60

Inss a Recolher

15.387,55

Pis s/ Folha a Recolher

438,86

IR s/ Folha a Recolher

562,58

Cesta Básica

2.550,00

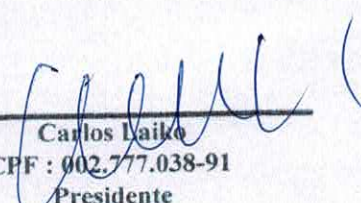
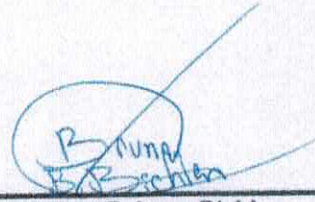
59.474,85**Financeiras**

Aplicação

88.050,00

88.050,00151.762,56

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 Agosto de 2021**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	705.570,00		
Receitas com Eventos	13.159,27		
Receitas com APM	16.550,86		
Doação Voluntaria	21.121,64		
Recuperação de Despesa	159,99		
Receitas Financeiras	1.058,67	<u>757.620,43</u>	<u>757.620,43</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	6.909,00		
Despesa c/ Uniforme	1.722,00		
Agua	1.115,92		
Energia Eletrica	3.814,88		
Telefone e Internet	4.752,53		
Materiais Didaticos	354,09		
Material de Limpeza	4.291,98		
Manutenção e Conservação	38.174,17		
Material de Escritorio	2.071,49		
Desp.c/ Locação Equip.	3.446,44		
Imobilizado	43.725,73		
Serviços Tomados PJ	10.994,25		
Premios e Seguros	435,72		
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		
Despesa Com Confraternização	106,57		
Condução	1.085,03		
Despesa com Cartorio	69,24		
Copa e Cozinha	250,93		
Correio	268,85		
Serviço Medicina Ocupacional	545,00		
Despesa c/Xerox	169,81		
Segurança Patrimonial	6.770,36	<u>135.595,07</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	342.390,26		
Cesta Basica	26.711,70		
Decimo Terceiro Salario	4.866,53		
Férias	8.478,67		
I.N.S.S	78.092,48		
Pis s/ Folha	15.617,85		
FGTS	28.168,42		
Seguro de Vida	690,12		
FGTS Indenizado	182,56	<u>505.198,59</u>	

Tributaria

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

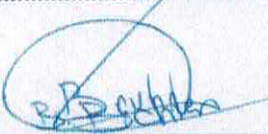
Financeiras

Despesa Bancárias	1.015,57	<u>1.015,57</u>	<u>642.197,88</u>
-------------------	----------	-----------------	-------------------

Superavit do mês.....

115.422,55


Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente


Bruna Beltran Bichler
CPF : 359.605.228-96
Contadora
CRC : ISP266427/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 Agosto de 2021**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Banco Conta Movimento

50,14

Aplicações Financeiras

176.598,07

Outros Créditos

Impostos a Recuperar

-22,83

Total do Ativo..... 176.625,38**PASSIVO****CIRCULANTE****Salários e Encargos a pagar**

Salários a Pagar

39.479,11

IRFF s/ Folha a Recolher

983,52

INSS a Recolher

14.167,27

FGTS a Recolher

3.513,13

PIS s/Folha a Recolher

431,54

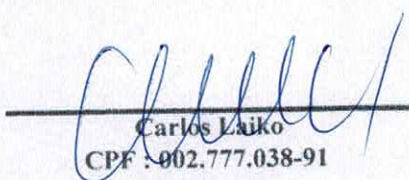
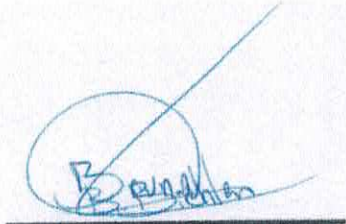
Total do Passivo..... 58.574,57**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado

2.628,26

Resultado do Exercício

115.422,55

Total do Patrimônio Líquido..... 118.050,81**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 176.625,38
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 AGOSTO DE 2021 FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25				DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE AGOSTO DE 2021 FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL Rod. Waldomiro C. Camargo, Km 63,5 - Vila Martins - Itú - SP CNPJ: 08.071.592/0002-25			
Ativo Circulante		2021	Passivo Circulante	2021	RECEITAS		2021
Banco Conta Movimento	50,14		Salários	39.479,11	Receitas com Eventos		50.831,77
Aplicações Financeiras	176.598,07		Encargos Sociais	19.095,46	Convênio Prefeitura Itu		705.570,00
Impostos a Recuperar	22,83				Recuperação de Despesa		159,99
					RECEITAS FINANCEIRAS		
					Rendimentos Financeiros		1.058,67
					TOTAL RECEITAS		757.620,43
			Patrimônio Líquido		DESPESAS		
			Resultado do Exercício	115.422,55	Despesa com Pessoal		505.198,59
			Superavit Acumulado	2.628,26	Despesas Gerais		135.595,07
					Despesas Financeiras		1.015,57
					Despesas Tributárias		388,65
					TOTAL DESPESAS		642.197,88
Total Ativo		176.625,38	Total Passivo	176.625,38	RESULTADO		115.422,55



Carlos Laika
Presidente
CPF: 002.777.038-91



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

00312-FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CONTABIL BICHLER LTDA

CNPJ: 08.071.592/0002-25 Registro cartório: 071394 Data:

Razão Geral Simplificado de 01/08/2021 até 31/08/2021

Livro 0

Folha 53

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 5	Caixa	1.1.01.001.00001		
		Saldo Anterior		
01/08/2021	RECEITA APM	632	70,85	
03/08/2021	N/PGTO. CORREIO	322		28,85
30/08/2021	N/PGTO. CORREIO	322		42,00
Totais : Débito	70,85D	Crédito	70,85C	Saldo Atual 0,00
Conta : 368	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.002.00007		
		Saldo Anterior		
02/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	40.753,72	
02/08/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 07/2021	123		36.941,26
02/08/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	608		217,86
02/08/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 07/2021	531		3.594,60
03/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	350,00	
03/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.524 SW SOLUÇÕES	672		350,00
06/08/2021	REPASSE PREF.ITU	182	88.050,00	
06/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	373		88.050,00
09/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	20.751,99	
09/08/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	607		50,00
09/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.8446 CONTABIL BICHLER	235		987,00
09/08/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	664		300,00
09/08/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVIDOR	607		476,00
09/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.294355 QUALYCESTAS	241		2.550,00
09/08/2021	PG. VIA INTERNET IR S/FOLHA 07/2021	525		562,58
09/08/2021	PG. VIA INTERNET PIS S/FOLHA 07/2021	524		438,86
09/08/2021	PG. VIA INTERNET INSS 07/2021	530		15.387,55
16/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	757,41	
16/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.1078 LEILA FERNANDES	611		241,78
16/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.1102 D.VALERIA	611		179,99
16/08/2021	PG. VIA INTERNET ALLIANZ SEGUROS	252		335,64
18/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	190,00	
18/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.16638 RAIZ LINE	611		190,00
23/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	625,22	
23/08/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	606		625,22
24/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	144,31	
24/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.6902 CLINICA ITUANA	662		35,00
24/08/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	607		109,31
25/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	139,91	
25/08/2021	PG. VIA INTERNET CIS	476		139,91
Totais : Débito	151.762,56D	Crédito	151.762,56C	Saldo Atual 0,00
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
		Saldo Anterior		
02/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
03/08/2021	DEPOSITO APM	632	1.000,00	
03/08/2021	DEPOSITO APM	632	10,00	
03/08/2021	DEPOSITO APM	632	600,00	
03/08/2021	DEPOSITO APM	632	315,00	
03/08/2021	DEPOSITO APM	632	60,00	
03/08/2021	DEPOSITO APM	632	70,00	
03/08/2021	DEPOSITO APM	632	100,00	
03/08/2021	DEPOSITO APM	632	15,00	
03/08/2021	PG. VIA INTERNET MARCENARIA 3A	698		925,00
03/08/2021	PG. VIA INTERNET SHOPPING UTILIDADE	695		22,97
03/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.272,03
04/08/2021	DEPOSITO DOAÇÃO	602	4.000,00	
04/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
04/08/2021	PG. VIA INTERNET PRINT PLOT	709		55,27
04/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		3.994,73
05/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
05/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
06/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	3.920,25	
06/08/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	695		600,00
06/08/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	695		650,00
06/08/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	695		255,00
06/08/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	695		445,68
06/08/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE COM	695		765,31
06/08/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	695		349,26
06/08/2021	PG. VIA INTERNET PONTE SOROCABA COM.PEDRAS	695		935,00
09/08/2021	DEPOSITO BAZAR	631	170,00	
09/08/2021	DEPOSITO APM	632	60,00	
09/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
09/08/2021	PG. VIA INTERNET KARINE OLIVEIRA - CACHORROS	725		108,75
09/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		171,25
11/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
11/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	

00312-FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CONTABIL BICHLER LTDA

CNPJ: 08.071.592/0002-25 Registro cartório: 071394 Data:

Razão Geral Simplificado de 01/08/2021 até 31/08/2021

Livro 0

Folha 54

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
11/08/2021	DEPOSITO APM	632	10,00	
11/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	510,00	
11/08/2021	PG. VIA INTERNET MATHEUS TAMAROSSE	695		600,00
12/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
12/08/2021	DEPOSITO DOAÇÃO	602	1.000,00	
12/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
12/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.080,00
13/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
16/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
16/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
16/08/2021	DEPOSITO APM	632	40,00	
16/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		130,00
17/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
17/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
17/08/2021	DEPOSITO APM	632	20,00	
17/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		100,00
19/08/2021	DEPOSITO DOAÇÃO	602	1.600,00	
19/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
19/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
19/08/2021	PG. VIA INTERNET SUPERMERCADO ARRUDA CAMPOS	696		106,57
19/08/2021	PG. VIA INTERNET HELEN KELLY - BANHO CACHORRO	725		180,00
19/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.393,43
20/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
23/08/2021	DEPOSITO APM	632	2.696,80	
23/08/2021	PG. VIA INTERNET ALKIMIA PAPELARIA	347		43,50
23/08/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	364		81,00
23/08/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - REMEDIO PULGA	725		73,40
23/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.25080 GUSTAVO ARAUJO - REMED	725		364,96
23/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		2.183,94
24/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
24/08/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	704		15,00
25/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	95,93	
25/08/2021	PG. VIA INTERNET SHOPPING DAS UTILIDADES	446		110,93
26/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
26/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	1.262,26	
26/08/2021	PG. VIA INTERNET GALÃO AGUA	446		32,00
26/08/2021	PG. VIA INTERNET AGRO BUSSULA - RAÇÃO	725		212,90
26/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.369134 TATETI - MANUT.RESERVA	695		691,61
27/08/2021	DEPOSITO DOAÇÃO	602	750,00	
27/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		750,00
29/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.370349 TATETI - MANUT.RESERVA	695		355,75
30/08/2021	DEPOSITO APM	632	70,00	
30/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
30/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		100,00
31/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
31/08/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
31/08/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
31/08/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		68,00
31/08/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		11,86
Totais : Débito	19.285,24D	Crédito	19.235,10C	Saldo Atual 50,14D
Conta : 371	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.003.00012		
		Saldo Anterior		2.440,26D
03/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.272,03	
04/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	3.994,73	
06/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		3.920,25
09/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	171,25	
11/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		510,00
12/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.080,00	
16/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	130,00	
17/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	100,00	
19/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.393,43	
23/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	2.183,94	
25/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		95,93
26/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		1.262,26
27/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	750,00	
30/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	100,00	
31/08/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	272	0,71	
Totais : Débito	11.176,09D	Crédito	5.788,44C	Saldo Atual 7.827,91D
Conta : 373	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.003.00013		
		Saldo Anterior		124.276,17D
02/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		40.753,72
03/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		350,00
06/08/2021	APLICACAO CF./EXTR.	368	88.050,00	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 373	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.003.00013		
09/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		20.751,99
16/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		757,41
18/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		190,00
23/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		625,22
24/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		144,31
25/08/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		139,91
Totais : Débito	88.050,00D	Crédito	63.712,56C	Saldo Atual 148.613,61D
Conta : 284	Banco do Brasil - Filial 40873-5	1.1.01.003.00014		
		Saldo Anterior		20.104,49D
31/08/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	216	52,06	
Totais : Débito	52,06D	Crédito	Saldo Atual	20.156,55D
Conta : 123	Salários a Pagar	2.1.04.001.00007		
		Saldo Anterior		36.941,26C
02/08/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 07/2021	368	36.941,26	
31/08/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 08/2021	251		41.775,85
31/08/2021	123 - VR.REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO S/FOLHA DE PAG	251		760,61
31/08/2021	126 - VR.REF.DSR AULA S/FOLHA DE PAGTO 08/2021	251		48,72
31/08/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA DE PAGTO 08/2021	251		825,05
31/08/2021	200 - VR.REF. SALÁRIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAG	530		667,96
31/08/2021	599 - VR.REF.SALÁRIO FAMILIA S/FOL.PAGTO DE PAGTO	530		51,27
31/08/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA DE PAGTO 08/202	251	19,60	
31/08/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA DE PAGTO 08/202	251	111,08	
31/08/2021	609 - DESC. INSUFICIÊNCIA DE SALDO /S/FOLHA DE PAG	251	5,95	
31/08/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA /CONF. S/FOLHA DE PAGTO 0	241	21,00	
31/08/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA DE PAGTO 08/20	251	33,33	
31/08/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA DE PAGTO 08	252	108,90	
31/08/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA DE PAGTO 08/202	530	3.858,73	
31/08/2021	914 - DESC. IRRF S/ FOLHA CONF.FOLHA DE PAGTO 08/20	525	491,76	
Totais : Débito	41.591,61D	Crédito	44.129,46C	Saldo Atual 39.479,11C
Conta : 530	Previdência Social a Recolher	2.1.04.002.00005		
		Saldo Anterior		15.387,55C
09/08/2021	PG. VIA INTERNET INSS 07/2021	368	15.387,55	
31/08/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA DE PAGTO 08/202	123		3.858,73
31/08/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 08/2021	249		11.027,77
31/08/2021	200 - VR.REF. SALÁRIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAG	123	667,96	
31/08/2021	599 - VR.REF.SALÁRIO FAMILIA S/FOL.PAGTO DE PAGTO	123	51,27	
Totais : Débito	16.106,78D	Crédito	14.886,50C	Saldo Atual 14.167,27C
Conta : 531	FGTS a Recolher	2.1.04.002.00006		
		Saldo Anterior		3.594,60C
02/08/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 07/2021	368	3.594,60	
31/08/2021	917 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2021	250		3.513,13
Totais : Débito	3.594,60D	Crédito	3.513,13C	Saldo Atual 3.513,13C
Conta : 524	PIS S/ Folha de Pagamento	2.1.04.002.00007		
		Saldo Anterior		438,86C
09/08/2021	PG. VIA INTERNET PIS S/FOLHA 07/2021	368	438,86	
31/08/2021	PIS S/FOLHA PAGAMENTO 08/2021	264		431,54
Totais : Débito	438,86D	Crédito	431,54C	Saldo Atual 431,54C
Conta : 525	IRRF S/Folha Pagamento	2.1.04.002.00008		
		Saldo Anterior		1.054,34C
09/08/2021	PG. VIA INTERNET IR S/FOLHA 07/2021	368	562,58	
31/08/2021	914 - DESC. IRRF S/ FOLHA CONF.FOLHA DE PAGTO 08/20	123		491,76
Totais : Débito	562,58D	Crédito	491,76C	Saldo Atual 983,52C
Conta : 182	Repasse Prefeitura Itu	3.1.01.001.00002		
		Saldo Anterior		617.520,00C
06/08/2021	REPASSE PREF.ITU	368		88.050,00
Totais : Débito		Crédito	88.050,00C	Saldo Atual 705.570,00C
Conta : 602	Doação Voluntaria	3.1.02.001.00002		
		Saldo Anterior		13.771,64C
04/08/2021	DEPOSITO DOAÇÃO	369		4.000,00
12/08/2021	DEPOSITO DOAÇÃO	369		1.000,00
19/08/2021	DEPOSITO DOAÇÃO	369		1.600,00
27/08/2021	DEPOSITO DOAÇÃO	369		750,00
Totais : Débito		Crédito	7.350,00C	Saldo Atual 21.121,64C
Conta : 631	Receita Com Evento	3.1.02.001.00005		
		Saldo Anterior		12.989,27C
09/08/2021	DEPOSITO BAZAR	369		170,00

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 631	Receita Com Evento	3.1.02.001.00005		
Totais : Débito	Crédito	170,00C	Saldo Atual	13.159,27C
Conta : 632	Receita Com APM Pais	3.1.02.001.00006		
		Saldo Anterior		10.503,21C
01/08/2021	RECEITA APM	5		70,85
02/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
03/08/2021	DEPOSITO APM	369		1.000,00
03/08/2021	DEPOSITO APM	369		10,00
03/08/2021	DEPOSITO APM	369		600,00
03/08/2021	DEPOSITO APM	369		315,00
03/08/2021	DEPOSITO APM	369		60,00
03/08/2021	DEPOSITO APM	369		70,00
03/08/2021	DEPOSITO APM	369		100,00
03/08/2021	DEPOSITO APM	369		15,00
04/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
05/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
05/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
09/08/2021	DEPOSITO APM	369		60,00
09/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
11/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
11/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
11/08/2021	DEPOSITO APM	369		10,00
12/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
12/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
13/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
16/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
16/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
16/08/2021	DEPOSITO APM	369		40,00
17/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
17/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
17/08/2021	DEPOSITO APM	369		20,00
19/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
19/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
20/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
23/08/2021	DEPOSITO APM	369		2.696,80
24/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
26/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
30/08/2021	DEPOSITO APM	369		70,00
30/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
31/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
31/08/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
31/08/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
Totais : Débito	Crédito	6.047,65C	Saldo Atual	16.550,86C
Conta : 216	Rendimentos Financeiros	3.1.03.001.00001		
		Saldo Anterior		996,91C
31/08/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	284		52,06
Totais : Débito	Crédito	52,06C	Saldo Atual	1.048,97C
Conta : 272	Rendimentos Financeiros	3.1.03.002.00001		
		Saldo Anterior		8,99C
31/08/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	371		0,71
Totais : Débito	Crédito	0,71C	Saldo Atual	9,70C
Conta : 235	Assistencia Contabil	3.2.01.001.00001		
		Saldo Anterior		5.922,00D
09/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.8446 CONTABIL BICHLER	368	987,00	
Totais : Débito	987,00D	Crédito	Saldo Atual	6.909,00D
Conta : 476	Agua e Esgoto	3.2.01.001.00003		
		Saldo Anterior		976,01D
25/08/2021	PG. VIA INTERNET CIS	368	139,91	
Totais : Débito	139,91D	Crédito	Saldo Atual	1.115,92D
Conta : 606	Energia Eletrica	3.2.01.001.00005		
		Saldo Anterior		3.189,66D
23/08/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	368	625,22	
Totais : Débito	625,22D	Crédito	Saldo Atual	3.814,88D
Conta : 607	Telefonia e Internet	3.2.01.001.00006		
		Saldo Anterior		3.912,22D
09/08/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	368	50,00	
09/08/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVEDOR	368	476,00	
24/08/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	368	109,31	
Totais : Débito	635,31D	Crédito	Saldo Atual	4.547,53D

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 608	Premios e Seguros	3.2.01.001.00007		
		Saldo Anterior		217,86D
02/08/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	368	217,86	
Totais : Débito	217,86D Crédito		Saldo Atual	435,72D
Conta : 611	Material Limpeza / Higiene	3.2.01.001.00009		
		Saldo Anterior		3.568,81D
16/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.1078 LEILA FERNANDES	368	241,78	
16/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.1102 D.VALERIA	368	179,99	
18/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.16638 RAIZ LINE	368	190,00	
Totais : Débito	611,77D Crédito		Saldo Atual	4.180,58D
Conta : 662	Serviço Medicina Ocupacional	3.2.01.001.00019		
		Saldo Anterior		
24/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.6902 CLINICA ITUANA	368	35,00	
Totais : Débito	35,00D Crédito		Saldo Atual	35,00D
Conta : 664	Despesa com Locação de Equipamento	3.2.01.001.00021		
		Saldo Anterior		3.146,44D
09/08/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	368	300,00	
Totais : Débito	300,00D Crédito		Saldo Atual	3.446,44D
Conta : 672	Serviço Tomado PJ	3.2.01.001.00029		
		Saldo Anterior		10.524,25D
03/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.524 SW SOLUÇÕES	368	350,00	
Totais : Débito	350,00D Crédito		Saldo Atual	10.874,25D
Conta : 251	Salários e Adicionais	3.2.01.005.00001		
		Saldo Anterior		299.149,99D
31/08/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 08/2021	123	41.775,85	
31/08/2021	123 - VR.REF. DIFERENÇA DE SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO	123	760,61	
31/08/2021	126 - VR.REF.DSR AULA S/FOLHA DE PAGTO 08/2021	123	48,72	
31/08/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA DE PAGTO 08/2021	123	825,05	
31/08/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA DE PAGTO 08/2021	123		19,60
31/08/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA DE PAGTO 08/2021	123		111,08
31/08/2021	609 - DESC. INSUFICIÊNCIA DE SALDO /S/FOLHA DE PAGTO	123		5,95
31/08/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA DE PAGTO 08/20	123		33,33
Totais : Débito	43.410,23D Crédito	169,96C	Saldo Atual	342.390,26D
Conta : 241	Cesta Basica/ Vale Refeição	3.2.01.005.00002		
		Saldo Anterior		24.182,70D
09/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.294355 QUALYCESTAS	368	2.550,00	
31/08/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA /CONF. S/FOLHA DE PAGTO 0	123		21,00
Totais : Débito	2.550,00D Crédito	21,00C	Saldo Atual	26.711,70D
Conta : 249	Previdência Social	3.2.01.005.00009		
		Saldo Anterior		67.064,71D
31/08/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 08/2021	530	11.027,77	
Totais : Débito	11.027,77D Crédito		Saldo Atual	78.092,48D
Conta : 264	Pis S/ Folha de Pagamento	3.2.01.005.00010		
		Saldo Anterior		15.186,31D
31/08/2021	PIS S/FOLHA PAGAMENTO 08/2021	524	431,54	
Totais : Débito	431,54D Crédito		Saldo Atual	15.617,85D
Conta : 250	Fgts	3.2.01.005.00011		
		Saldo Anterior		24.655,29D
31/08/2021	917 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2021	531	3.513,13	
Totais : Débito	3.513,13D Crédito		Saldo Atual	28.168,42D
Conta : 252	Seguro de Vida	3.2.01.005.00012		
		Saldo Anterior		463,38D
16/08/2021	PG. VIA INTERNET ALLIANZ SEGUROS	368	335,64	
31/08/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA DE PAGTO 08	123		108,90
Totais : Débito	335,64D Crédito	108,90C	Saldo Atual	690,12D
Conta : 695	Manutenção e Conservação	3.2.02.001.00007		
		Saldo Anterior		21.844,26D
03/08/2021	PG. VIA INTERNET SHOPPING UTILIDADE	369	22,97	
06/08/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	369	600,00	
06/08/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	369	650,00	
06/08/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	369	255,00	
06/08/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	369	445,68	
06/08/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE COM	369	765,31	
06/08/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	369	349,26	
06/08/2021	PG. VIA INTERNET PONTE SOROCABA COM.PEDRAS	369	935,00	

Handwritten signature/initials

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>C/P</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Conta : 695	Manutenção e Conservação	3.2.02.001.00007		
11/08/2021	PG. VIA INTERNET MATHEUS TAMAROSSE	369	600,00	
26/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.369134 TATETI - MANUT.RESERVA	369	691,61	
29/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.370349 TATETI - MANUT.RESERVA	369	355,75	
Totais : Débito	5.670,58D	Crédito	Saldo Atual	27.514,84D
Conta : 696	Despesa com Confraternização	3.2.02.001.00009		
			Saldo Anterior	
19/08/2021	PG. VIA INTERNET SUPERMERCADO ARRUDA CAMPOS	369	106,57	
Totais : Débito	106,57D	Crédito	Saldo Atual	106,57D
Conta : 698	Imobilizado	3.2.02.001.00011		
			Saldo Anterior	1.225,00D
03/08/2021	PG. VIA INTERNET MARCENARIA 3A	369	925,00	
Totais : Débito	925,00D	Crédito	Saldo Atual	2.150,00D
Conta : 347	Material de Escritório	3.2.02.001.00014		
			Saldo Anterior	
23/08/2021	PG. VIA INTERNET ALKIMIA PAPELARIA	369	43,50	
Totais : Débito	43,50D	Crédito	Saldo Atual	43,50D
Conta : 364	Condução	3.2.02.001.00019		
			Saldo Anterior	1.004,03D
23/08/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	369	81,00	
Totais : Débito	81,00D	Crédito	Saldo Atual	1.085,03D
Conta : 704	Telefonia e Internet	3.2.02.001.00022		
			Saldo Anterior	190,00D
24/08/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	369	15,00	
Totais : Débito	15,00D	Crédito	Saldo Atual	205,00D
Conta : 446	Copa e Cozinha	3.2.02.001.00023		
			Saldo Anterior	108,00D
25/08/2021	PG. VIA INTERNET SHOPPING DAS UTILIDADES	369	110,93	
26/08/2021	PG. VIA INTERNET GALÃO AGUA	369	32,00	
Totais : Débito	142,93D	Crédito	Saldo Atual	250,93D
Conta : 322	Correio	3.2.02.001.00026		
			Saldo Anterior	198,00D
03/08/2021	N/PGTO. CORREIO	5	28,85	
30/08/2021	N/PGTO. CORREIO	5	42,00	
Totais : Débito	70,85D	Crédito	Saldo Atual	268,85D
Conta : 709	Despesa com Xerox	3.2.02.001.00031		
			Saldo Anterior	114,54D
04/08/2021	PG. VIA INTERNET PRINT PLOT	369	55,27	
Totais : Débito	55,27D	Crédito	Saldo Atual	169,81D
Conta : 725	Segurança Patrimonial	3.2.02.001.00047		
			Saldo Anterior	5.830,35D
09/08/2021	PG. VIA INTERNET KARINE OLIVEIRA - CACHORROS	369	108,75	
19/08/2021	PG. VIA INTERNET HELEN KELLY - BANHO CACHORRO	369	180,00	
23/08/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - REMEDIO PULGA	369	73,40	
23/08/2021	PG. VIA INTERNET NF.25080 GUSTAVO ARAUJO - REMED	369	364,96	
26/08/2021	PG. VIA INTERNET AGRO BUSSULA - RAÇÃO	369	212,90	
Totais : Débito	940,01D	Crédito	Saldo Atual	6.770,36D
Conta : 421	Despesa Bancaria	3.2.06.001.00001		
			Saldo Anterior	562,74D
31/08/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	68,00	
31/08/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	11,86	
Totais : Débito	79,86D	Crédito	Saldo Atual	642,60D