

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 Setembro de 2021**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	86.490,00	
Resgate Aplicação	48.477,39	<u>134.967,39</u>

134.967,39**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assistência Contábil	987,00	
Água	564,17	
Energia Elétrica	666,98	
Telefone e Internet	635,31	
Premios e Seguros	207,96	
Material de Limpeza	700,95	
Manutenção e Conservação	456,78	
Material de Escritório	414,90	
Serviço Med. Ocupacional	70,00	
Desp. c/ Locação Equip.	300,00	
Imobilizado	2.359,00	
Serviço Prest. PJ	350,00	<u>7.713,05</u>

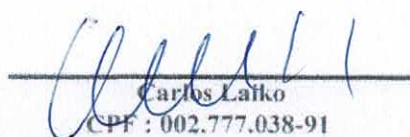
Despesas com pessoal

Salário a Pagar	39.479,11	
Fgts a Recolher	3.513,13	
Inss a Recolher	14.167,27	
Pis s/ Folha a Recolher	431,54	
IR s/ Folha a Recolher	491,76	
Seguro de Vida	335,68	
Cesta Básica	2.975,00	<u>61.393,49</u>

Financeiras

Aplicação	65.860,85	<u>65.860,85</u>
-----------	-----------	------------------

134.967,39Saldo do mês..... 0,00


Carlos Laiko
CPF: 002.777.038-91
Presidente


Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: 1SP266427/0-4

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 30 de Setembro de 2021**RECEITAS**

Repasse Prefeitura	792.060,00		
Receitas com Eventos	13.159,27		
Receitas com APM	17.804,36		
Doação Voluntária	48.821,64		
Recuperação de Despesa	159,99		
Receitas Financeiras	1.499,56	<u>873.504,82</u>	<u>873.504,82</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistência Contábil	7.896,00		
Despesa c/ Uniforme	1.722,00		
Água	1.680,09		
Energia Elétrica	4.481,86		
Telefone e Internet	5.387,84		
Materiais Didáticos	354,09		
Material de Limpeza	4.992,93		
Manutenção e Conservação	43.791,09		
Material de Escritório	2.486,39		
Desp. c/ Locação Equip.	3.746,44		
Imobilizado	46.084,73		
Serviços Tomados PJ	11.344,25		
Premios e Seguros	643,68		
Material de Informática	656,27		
Despesa com Refeição	139,83		
Despesa com Evento	3.639,12		
Despesa com Farmácia	150,00		
Combustível e Lubrificantes	19,60		
Despesa Com Confraternização	113,97		
Condução	1.309,06		
Despesa com Cartório	69,24		
Copa e Cozinha	277,93		
Correio	291,35		
Serviço Medicina Ocupacional	615,00		
Despesa c/Xerox	169,81		
Segurança Patrimonial	7.453,26	<u>149.515,83</u>	

Despesas com Pessoal

Salário e Ordenados	387.739,40		
Cesta Básica	29.668,70		
Decimo Terceiro Salário	4.866,53		
Férias	8.478,67		
I.N.S.S.	89.656,50		
Pis s/ Folha	16.100,92		
FGTS	32.032,99		
Seguro de Vida	916,90		
FGTS Indenizado	182,56	<u>569.643,17</u>	

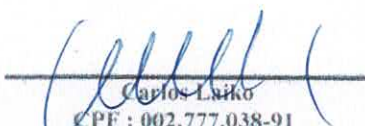
Tributaria

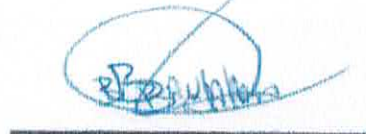
ISS s/ Serviços	290,70		
Impostos e Taxas	97,95	<u>388,65</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	1.089,17	<u>1.089,17</u>	<u>720.636,82</u>
-------------------	----------	-----------------	-------------------

Superavit do mês..... 152.868,00


Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente


Bruna Beltran Biehler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: ISP266427/0-4

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 30 de Setembro de 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Aplicações Financeiras

217.144,75

Outros Créditos

Impostos a Recuperar

-22,83

Total do Ativo.....

217.121,92

PASSIVO

CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar

Salários a Pagar

43.399,88

IRFF s/ Folha a Recolher

1.011,29

INSS a Recolher

12.866,85

FGTS a Recolher

3.864,57

PIS s/Folha a Recolher

483,07

Total do Passivo.....

61.625,66

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado

2.628,26

Resultado do Exercício

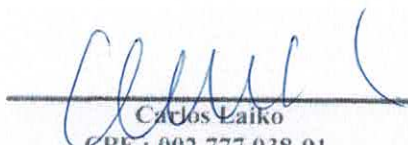
152.868,00

Total do Patrimônio Líquido.....

155.496,26

Total Passivo+Patrimônio Líquido.....

217.121,92


Carlos Laiko
CPF : 002.777.038-91
Presidente


Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: ISP266427/0-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE AGOSTO DE 2021			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE AGOSTO 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
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 Lailo
 Presidente
 CPF: 002.777.038-91


 Bruna Beltran Bichler
 Contadora CRC 1 SP 266427/O-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 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro 0

Folha 59

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>C/P</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Conta : 5	Caixa	1.1.01.001.00001		
		Saldo Anterior		
01/09/2021	RECEITA APM	632	228,50	
01/09/2021	N/PGTO. CORREIO	322		22,50
01/09/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORRO	725		100,00
01/09/2021	N/PGTO. AGERLANIA - CUIDADO CACHORRO	725		100,00
17/09/2021	N/PGTO. MUNDO ANIMAL - ENCAIXE MANGUEIRA	695		6,00
Totais : Débito	228,50D	Crédito	228,50C	Saldo Atual
				0,00
Conta : 368	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.002.00007		
		Saldo Anterior		
01/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	44.251,15	
01/09/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 08/2021	123		39.479,11
01/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.530 SW SOLUÇÕES	672		350,00
01/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.202 MERCEARIA AKAMURA	611		700,95
01/09/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	608		207,96
01/09/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 08/2021	531		3.513,13
02/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	2.359,00	
02/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.5292/5722 S.M GUIMARAES - VENT	671		960,00
02/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.6214647 VIA VAREJO - TELEFONE	671		229,90
02/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.6214647 VIA VAREJO - TORRE SOM	671		1.169,10
09/09/2021	REPASSE ITU	182	86.490,00	
09/09/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	607		50,00
09/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.1541 BAZAR TUPY	657		414,90
09/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.8555 CONTABIL BICHLER	235		987,00
09/09/2021	PG. VIA INTERNET ALLIANZ SEGUROS	252		335,68
09/09/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	664		300,00
09/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.75331 AGRO COMERCIAL	241		2.975,00
09/09/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVEDOR	607		476,00
09/09/2021	PG. VIA INTERNET INSS 08/2021	530		14.167,27
09/09/2021	PG. VIA INTERNET IR S/FOLHA 07/2021	525		491,76
09/09/2021	PG. VIA INTERNET PIS S/FOLHA 08/2021	524		431,54
09/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	373		65.860,85
10/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	456,78	
10/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.2036 LUMI NOVO CENTRO	612		456,78
15/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	70,00	
15/09/2021	PG. VIA INTERNET CLINICA ITUANA	662		70,00
23/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	666,98	
23/09/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	606		666,98
24/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	109,31	
24/09/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	607		109,31
27/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	564,17	
27/09/2021	PG. VIA INTERNET CIS	476		564,17
Totais : Débito	134.967,39D	Crédito	134.967,39C	Saldo Atual
				0,00
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
		Saldo Anterior		50,14D
01/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	63,01	
01/09/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	364		113,15
02/09/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
02/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	325,00	
02/09/2021	PG. VIA INTERNET HIDRACOM	695		355,00
03/09/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
03/09/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
06/09/2021	DOAÇÃO CAMARGO AGROPECUARIA	602	200,00	
06/09/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ARRUDA - FESTA CRIANC	696		7,40
06/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		272,60
08/09/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
08/09/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
08/09/2021	DOAÇÃO	602	4.550,00	
08/09/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
08/09/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO	695		600,00
08/09/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO	695		650,00
08/09/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO	695		255,00
08/09/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	695		445,68
08/09/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE	695		765,31
08/09/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	695		349,26
08/09/2021	PG. VIA INTERNET MARMORARIA PARAISO	695		935,00
08/09/2021	PG. VIA INTERNET LUMI NOVO	695		572,73
08/09/2021	PG. VIA INTERNET FIOTA GAS	446		27,00
08/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		100,02
10/09/2021	DEPOSITO APM	632	60,00	
10/09/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
13/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
13/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
13/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	

celi

00312-FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CONTABIL BICHLER LTDA

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

Razão Geral Simplificado de 01/09/2021 até 30/09/2021

Livro 0

Folha 60

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>C/P</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
13/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
13/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
13/09/2021	DOAÇÃO	602	300,00	
13/09/2021	DEPOSITO APM	632	20,00	
13/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		3.410,00
14/09/2021	DOAÇÃO	602	300,00	
14/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
14/09/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
14/09/2021	DEPOSITO APM	632	150,00	
14/09/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
14/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.150,00
15/09/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
15/09/2021	DOAÇÃO	602	1.000,00	
15/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
15/09/2021	DOAÇÃO	602	800,00	
15/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
15/09/2021	DOAÇÃO	602	500,00	
15/09/2021	DOAÇÃO	602	500,00	
15/09/2021	DOAÇÃO	602	1.200,00	
15/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
15/09/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
15/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
15/09/2021	PG. VIA INTERNET MATHEUS TAMAROSSE - MANUT POR	695		200,00
15/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		6.280,00
16/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
16/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
16/09/2021	DOAÇÃO	602	300,00	
16/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
16/09/2021	ESTORNO DOAÇÃO	602		500,00
16/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.600,00
17/09/2021	DOAÇÃO	602	300,00	
17/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
17/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
17/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.500,00
20/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
20/09/2021	DOAÇÃO	602	300,00	
20/09/2021	DOAÇÃO	602	500,00	
20/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
20/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
20/09/2021	DOAÇÃO	602	300,00	
20/09/2021	DOAÇÃO	602	300,00	
20/09/2021	DEPOSITO APM	632	50,00	
20/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
20/09/2021	DOAÇÃO	602	300,00	
20/09/2021	DOAÇÃO	602	900,00	
20/09/2021	PG. VIA INTERNET MERCADOPAGO MICROFONE	610		83,74
20/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		4.966,26
21/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	60,00	
21/09/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	364		60,00
22/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
22/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		600,00
23/09/2021	DOAÇÃO	602	600,00	
23/09/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
23/09/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
23/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		660,00
24/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	239,06	
24/09/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE	695		26,16
24/09/2021	PG. VIA INTERNET AGROPECUARIA PORTAL	725		212,90
27/09/2021	DOAÇÃO	602	300,00	
27/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		300,00
28/09/2021	DOAÇÃO	602	1.500,00	
28/09/2021	DOAÇÃO	602	500,00	
28/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.500,00
29/09/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
29/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		530,00
30/09/2021	DEPOSITO APM	632	80,00	
30/09/2021	DOAÇÃO	602	750,00	
30/09/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
30/09/2021	DEPOSITO APM	632	30,00	
30/09/2021	DEPOSITO APM	632	20,00	
30/09/2021	DEPOSITO APM	632	25,00	
30/09/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		68,00
30/09/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		5,60
30/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		540,52
30/09/2021	PG. VIA INTERNET HELEN KELLY	725		270,00

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
30/09/2021	PG. VIA INTERNET KM LUCIMAR GONÇALVES	364		50,88
Totais : Débito	29.912,07D Crédito	29.962,21C Saldo Atual		0,00
Conta : 371	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.003.00012		
		Saldo Anterior		7.827,91D
01/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		63,01
02/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		325,00
06/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	272,60	
08/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	100,02	
13/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	3.410,00	
14/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.150,00	
15/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	6.280,00	
16/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.600,00	
17/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.500,00	
20/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	4.966,26	
21/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		60,00
22/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	600,00	
23/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	660,00	
24/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		239,06
27/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	300,00	
28/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.500,00	
29/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	530,00	
30/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	540,52	
30/09/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	272	2,53	
Totais : Débito	23.411,93D Crédito	687,07C Saldo Atual		30.552,77D
Conta : 373	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.003.00013		
		Saldo Anterior		148.613,61D
01/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		44.251,15
02/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		2.359,00
09/09/2021	APLICACAO CF./EXTR.	368	65.860,85	
10/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		456,78
15/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		70,00
23/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		666,98
24/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		109,31
27/09/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		564,17
30/09/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	216	381,47	
Totais : Débito	66.242,32D Crédito	48.477,39C Saldo Atual		166.378,54D
Conta : 284	Banco do Brasil - Filial 40873-5	1.1.01.003.00014		
		Saldo Anterior		20.156,55D
30/09/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	216	56,89	
Totais : Débito	56,89D Crédito	Saldo Atual		20.213,44D
Conta : 123	Salários a Pagar	2.1.04.001.00007		
		Saldo Anterior		39.479,11C
01/09/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 08/2021	368	39.479,11	
30/09/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 09/2021	251		44.551,26
30/09/2021	126 - VR.REF.DSR AULA S/FOLHA DE PAGTO 09/2021	251		38,98
30/09/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA 09/2021	251		822,73
30/09/2021	200 - VR.REF. SALÁRIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAG	530		2.958,09
30/09/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 09/2021	251	31,89	
30/09/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA CONF. S/FOLHA 09/2021	241	18,00	
30/09/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 09/2021	251	31,94	
30/09/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA 09/2021	252	108,90	
30/09/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA 09/2021	530	4.260,92	
30/09/2021	914 - DESC. IRRF S/ FOLHA CONF.FOLHA 09/2021	525	519,53	
Totais : Débito	44.450,29D Crédito	48.371,06C Saldo Atual		43.399,88C
Conta : 530	Previdência Social a Recolher	2.1.04.002.00005		
		Saldo Anterior		14.167,27C
09/09/2021	PG. VIA INTERNET INSS 08/2021	368	14.167,27	
30/09/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA 09/2021	123		4.260,92
30/09/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 09/2021	249		11.564,02
30/09/2021	200 - VR.REF. SALÁRIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAG	123	2.958,09	
Totais : Débito	17.125,36D Crédito	15.824,94C Saldo Atual		12.866,85C
Conta : 531	FGTS a Recolher	2.1.04.002.00006		
		Saldo Anterior		3.513,13C
01/09/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 08/2021	368	3.513,13	
30/09/2021	917 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2021	250		3.864,57
Totais : Débito	3.513,13D Crédito	3.864,57C Saldo Atual		3.864,57C
Conta : 524	PIS S/ Folha de Pagamento	2.1.04.002.00007		
		Saldo Anterior		431,54C

cel

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 524	PIS S/ Folha de Pagamento	2.1.04.002.00007		
09/09/2021	PG. VIA INTERNET PIS S/FOLHA 08/2021	368	431,54	
30/09/2021	PIS S/FOLHA PAGAMENTO 09/2021	264		483,07
Totais : Débito	431,54D	Crédito	483,07C	Saldo Atual
				483,07C
Conta : 525	IRRF S/Folha Pagamento	2.1.04.002.00008		
				Saldo Anterior
				983,52C
09/09/2021	PG. VIA INTERNET IRRF S/FOLHA 07/2021	368	491,76	
30/09/2021	914 - DESC. IRRF S/ FOLHA CONF.FOLHA 09/2021	123		519,53
Totais : Débito	491,76D	Crédito	519,53C	Saldo Atual
				1.011,29C
Conta : 182	Repassse Prefeitura Itu	3.1.01.001.00002		
				Saldo Anterior
				705.570,00C
09/09/2021	REPASSE ITU	368		86.490,00
Totais : Débito		Crédito	86.490,00C	Saldo Atual
				792.060,00C
Conta : 602	Doação Voluntaria	3.1.02.001.00002		
				Saldo Anterior
				21.121,64C
06/09/2021	DOAÇÃO CAMARGO AGROPECUARIA	369		200,00
08/09/2021	DOAÇÃO	369		4.550,00
13/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
13/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
13/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
13/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
13/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
13/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
14/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
14/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
15/09/2021	DOAÇÃO	369		1.000,00
15/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
15/09/2021	DOAÇÃO	369		800,00
15/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
15/09/2021	DOAÇÃO	369		500,00
15/09/2021	DOAÇÃO	369		500,00
15/09/2021	DOAÇÃO	369		1.200,00
15/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
15/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
16/09/2021	ESTORNO DOAÇÃO	369	500,00	
16/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
16/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
16/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
16/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
17/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
17/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
17/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		500,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
20/09/2021	DOAÇÃO	369		900,00
22/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
23/09/2021	DOAÇÃO	369		600,00
27/09/2021	DOAÇÃO	369		300,00
28/09/2021	DOAÇÃO	369		1.500,00
28/09/2021	DOAÇÃO	369		500,00
30/09/2021	DOAÇÃO	369		750,00
Totais : Débito	500,00D	Crédito	28.200,00C	Saldo Atual
				48.821,64C
Conta : 632	Receita Com APM Pais	3.1.02.001.00006		
				Saldo Anterior
				16.550,86C
01/09/2021	RECEITA APM	5		228,50
02/09/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
03/09/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
03/09/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
08/09/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
08/09/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
08/09/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
10/09/2021	DEPOSITO APM	369		60,00
10/09/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
13/09/2021	DEPOSITO APM	369		20,00
14/09/2021	DEPOSITO APM	369		50,00

cccc

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>C/P</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Conta : 632	Receita Com APM Pais	3.1.02.001.00006		
14/09/2021	DEPOSITO APM	369		150,00
14/09/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
15/09/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
15/09/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
20/09/2021	DEPOSITO APM	369		50,00
23/09/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
23/09/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
29/09/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
30/09/2021	DEPOSITO APM	369		80,00
30/09/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
30/09/2021	DEPOSITO APM	369		30,00
30/09/2021	DEPOSITO APM	369		20,00
30/09/2021	DEPOSITO APM	369		25,00
Totais : Débito	Crédito	1.253,50C	Saldo Atual	17.804,36C
Conta : 216	Rendimentos Financeiros	3.1.03.001.00001		
			Saldo Anterior	1.048,97C
30/09/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	373		381,47
30/09/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	284		56,89
Totais : Débito	Crédito	438,36C	Saldo Atual	1.487,33C
Conta : 272	Rendimentos Financeiros	3.1.03.002.00001		
			Saldo Anterior	9,70C
30/09/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	371		2,53
Totais : Débito	Crédito	2,53C	Saldo Atual	12,23C
Conta : 235	Assistencia Contabil	3.2.01.001.00001		
			Saldo Anterior	6.909,00D
09/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.8555 CONTABIL BICHLER	368	987,00	
Totais : Débito	Crédito	987,00D	Saldo Atual	7.896,00D
Conta : 476	Agua e Esgoto	3.2.01.001.00003		
			Saldo Anterior	1.115,92D
27/09/2021	PG. VIA INTERNET CIS	368	564,17	
Totais : Débito	Crédito	564,17D	Saldo Atual	1.680,09D
Conta : 606	Energia Eletrica	3.2.01.001.00005		
			Saldo Anterior	3.814,88D
23/09/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	368	666,98	
Totais : Débito	Crédito	666,98D	Saldo Atual	4.481,86D
Conta : 607	Telefonia e Internet	3.2.01.001.00006		
			Saldo Anterior	4.547,53D
09/09/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	368	50,00	
09/09/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVEDOR	368	476,00	
24/09/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	368	109,31	
Totais : Débito	Crédito	635,31D	Saldo Atual	5.182,84D
Conta : 608	Premios e Seguros	3.2.01.001.00007		
			Saldo Anterior	435,72D
01/09/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	368	207,96	
Totais : Débito	Crédito	207,96D	Saldo Atual	643,68D
Conta : 611	Material Limpeza / Higiene	3.2.01.001.00009		
			Saldo Anterior	4.180,58D
01/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.202 MERCEARIA AKAMURA	368	700,95	
Totais : Débito	Crédito	700,95D	Saldo Atual	4.881,53D
Conta : 612	Manutenção e Conservação	3.2.01.001.00010		
			Saldo Anterior	10.659,33D
10/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.2036 LUMI NOVO CENTRO	368	456,78	
Totais : Débito	Crédito	456,78D	Saldo Atual	11.116,11D
Conta : 657	Material de Escritorio	3.2.01.001.00014		
			Saldo Anterior	2.027,99D
09/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.1541 BAZAR TUPY	368	414,90	
Totais : Débito	Crédito	414,90D	Saldo Atual	2.442,89D
Conta : 662	Serviço Medicina Ocupacional	3.2.01.001.00019		
			Saldo Anterior	35,00D
15/09/2021	PG. VIA INTERNET CLINICA ITUANA	368	70,00	
Totais : Débito	Crédito	70,00D	Saldo Atual	105,00D
Conta : 664	Despesa com Locação de Equipamento	3.2.01.001.00021		
			Saldo Anterior	3.446,44D

cent

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>C/P</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Conta : 664	Despesa com Locação de Equipamento	3.2.01.001.00021		
09/09/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	368	300,00	
Totais : Débito	300,00D Crédito	Saldo Atual		3.746,44D
Conta : 671	Imobilizado	3.2.01.001.00028		
		Saldo Anterior		41.575,73D
02/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.5292/5722 S.M GUIMARAES - VENT	368	960,00	
02/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.6214647 VIA VAREJO - TELEFONE :	368	229,90	
02/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.6214647 VIA VAREJO - TORRE SOM	368	1.169,10	
Totais : Débito	2.359,00D Crédito	Saldo Atual		43.934,73D
Conta : 672	Seviço Tomado PJ	3.2.01.001.00029		
		Saldo Anterior		10.874,25D
01/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.530 SW SOLUÇÕES	368	350,00	
Totais : Débito	350,00D Crédito	Saldo Atual		11.224,25D
Conta : 251	Salários e Adicionais	3.2.01.005.00001		
		Saldo Anterior		342.390,26D
30/09/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 09/2021	123	44.551,26	
30/09/2021	126 - VR.REF.DSR AULA S/FOLHA DE PAGTO 09/2021	123	38,98	
30/09/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA 09/2021	123	822,73	
30/09/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 09/2021	123		31,89
30/09/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 09/2021	123		31,94
Totais : Débito	45.412,97D Crédito	63,83C Saldo Atual		387.739,40D
Conta : 241	Cesta Basica/ Vale Refeição	3.2.01.005.00002		
		Saldo Anterior		26.711,70D
09/09/2021	PG. VIA INTERNET NF.75331 AGRO COMERCIAL	368	2.975,00	
30/09/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA CONF. S/FOLHA 09/2021	123		18,00
Totais : Débito	2.975,00D Crédito	18,00C Saldo Atual		29.668,70D
Conta : 249	Previdência Social	3.2.01.005.00009		
		Saldo Anterior		78.092,48D
30/09/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 09/2021	530	11.564,02	
Totais : Débito	11.564,02D Crédito	Saldo Atual		89.656,50D
Conta : 264	Pis S/ Folha de Pagamento	3.2.01.005.00010		
		Saldo Anterior		15.617,85D
30/09/2021	PIS S/FOLHA PAGAMENTO 09/2021	524	483,07	
Totais : Débito	483,07D Crédito	Saldo Atual		16.100,92D
Conta : 250	Fgts	3.2.01.005.00011		
		Saldo Anterior		28.168,42D
30/09/2021	917 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2021	531	3.864,57	
Totais : Débito	3.864,57D Crédito	Saldo Atual		32.032,99D
Conta : 252	Seguro de Vida	3.2.01.005.00012		
		Saldo Anterior		690,12D
09/09/2021	PG. VIA INTERNET ALLIANZ SEGUROS	368	335,68	
30/09/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA 09/2021	123		108,90
Totais : Débito	335,68D Crédito	108,90C Saldo Atual		916,90D
Conta : 695	Manutenção e Conservação	3.2.02.001.00007		
		Saldo Anterior		27.514,84D
02/09/2021	PG. VIA INTERNET HIDRACOM	369	355,00	
08/09/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO	369	600,00	
08/09/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO	369	650,00	
08/09/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO	369	255,00	
08/09/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	369	445,68	
08/09/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE	369	765,31	
08/09/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	369	349,26	
08/09/2021	PG. VIA INTERNET MARMORARIA PARAISO	369	935,00	
08/09/2021	PG. VIA INTERNET LUMI NOVO	369	572,73	
15/09/2021	PG. VIA INTERNET MATHEUS TAMAROSSE - MANUT POR	369	200,00	
17/09/2021	N/PGTO. MUNDO ANIMAL - ENCAIXE MANGUEIRA	5	6,00	
24/09/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE	369	26,16	
Totais : Débito	5.160,14D Crédito	Saldo Atual		32.674,98D
Conta : 696	Despesa com Confraternização	3.2.02.001.00009		
		Saldo Anterior		106,57D
06/09/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ARRUDA - FESTA CRIANC	369	7,40	
Totais : Débito	7,40D Crédito	Saldo Atual		113,97D
Conta : 364	Condução	3.2.02.001.00019		
		Saldo Anterior		1.085,03D
01/09/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	369	113,15	

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>C/P</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Conta : 364	Condução	3.2.02.001.00019		
21/09/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	369	60,00	
30/09/2021	PG. VIA INTERNET KM LUCIMAR GONÇALVES	369	50,88	
Totais : Débito	224,03D	Crédito	Saldo Atual	1.309,06D
Conta : 446	Copa e Cozinha	3.2.02.001.00023		
		Saldo Anterior		250,93D
08/09/2021	PG. VIA INTERNET FIOTA GAS	369	27,00	
Totais : Débito	27,00D	Crédito	Saldo Atual	277,93D
Conta : 610	Material Informatica	3.2.02.001.00024		
		Saldo Anterior		399,96D
20/09/2021	PG. VIA INTERNET MERCADOPAGO MICROFONE	369	83,74	
Totais : Débito	83,74D	Crédito	Saldo Atual	483,70D
Conta : 322	Correio	3.2.02.001.00026		
		Saldo Anterior		268,85D
01/09/2021	N/PGTO. CORREIO	5	22,50	
Totais : Débito	22,50D	Crédito	Saldo Atual	291,35D
Conta : 725	Segurança Patrimonial	3.2.02.001.00047		
		Saldo Anterior		6.770,36D
01/09/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORRO	5	100,00	
01/09/2021	N/PGTO. AGERLANIA - CUIDADO CACHORRO	5	100,00	
24/09/2021	PG. VIA INTERNET AGROPECUARIA PORTAL	369	212,90	
30/09/2021	PG. VIA INTERNET HELEN KELLY	369	270,00	
Totais : Débito	682,90D	Crédito	Saldo Atual	7.453,26D
Conta : 421	Despesa Bancaria	3.2.06.001.00001		
		Saldo Anterior		642,60D
30/09/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	68,00	
30/09/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	5,60	
Totais : Débito	73,60D	Crédito	Saldo Atual	716,20D