

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 Outubro de 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Aplicações Financeiras 244.520,83

Outros Créditos

Impostos a Recuperar -22,83

Total do Ativo..... 244.498,00

PASSIVO

CIRCULANTE

Salários e Encargos a pagar

Salários a Pagar 62.969,00

IRFF s/ Folha a Recolher 3.175,62

INSS a Recolher 21.236,24

FGTS a Recolher 5.811,06

PIS s/Folha a Recolher 726,42

Total do Passivo..... 93.918,34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superavit Acumulado 2.628,26

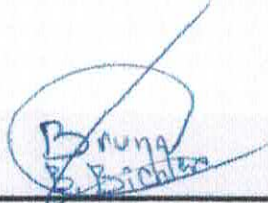
Resultado do Exercício 147.951,40

Total do Patrimônio Líquido..... 150.579,66

Total Passivo+Patrimônio Líquido..... 244.498,00



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 31 de Outubro de 2021****RECEITAS**

Repasse Prefeitura	879.070,00		
Receitas com Eventos	19.166,15		
Receitas com APM	19.088,36		
Doação Voluntária	62.141,69		
Recuperação de Despesa	159,99		
Receitas Financeiras	2.080,46	<u>981.706,65</u>	<u>981.706,65</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	8.883,00		
Despesa c/ Uniforme	1.722,00		
Agua	1.873,34		
Energia Eletrica	5.369,63		
Telefone e Internet	6.043,15		
Materiais Didaticos	354,09		
Material de Limpeza	5.792,32		
Manutenção e Conservação	51.558,36		
Material de Escritorio	2.505,89		
Desp.c/ Locação Equip.	4.046,44		
Imobilizado	46.084,73		
Serviços Tomados PJ	11.694,25		
Premios e Seguros	861,54		
Material de Informatica	656,27		
Despesa com Refeição	139,83		
Despesa com Evento	6.530,60		
Despesa com Farmacia	150,00		
Combustivel e Lubrificantes	19,60		
Despesa Com Confraternização	113,97		
Condução	1.786,66		
Despesa com Cartorio	110,92		
Copa e Cozinha	367,63		
Correio	313,85		
Serviço Medicina Ocupacional	615,00		
Estacionamento/ Pedagio	13,00		
Despesa c/Xerox	169,81		
Segurança Patrimonial	7.866,16	<u>165.642,04</u>	

Despesas com Pessoal

Salario e Ordenados	457.008,81		
Cesta Basica	33.160,70		
Decimo Terceiro Salario	4.866,53		
Férias	8.478,67		
I.N.S.S	107.378,32		
Pis s/ Folha	16.827,34		
FGTS	37.844,05		
Seguro de Vida	808,00		
FGTS Indenizado	182,56	<u>666.554,98</u>	

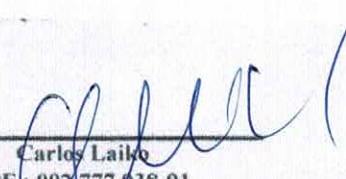
Tributaria

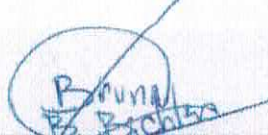
ISS s/ Serviços	290,70		
Impostos e Taxas	97,95	<u>388,65</u>	

Financeiras

Despesa Bancárias	1.169,58	<u>1.169,58</u>	<u>833.755,25</u>
-------------------	----------	-----------------	-------------------

Superavit do mês..... 147.951,40


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

Demonstrativo de Receitas e Despesas Custeadas pela Prefeitura do Município de Itú em 31 de outubro de 2021**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	87.010,00	
Resgate Aplicação	50.122,03	<u>137.132,03</u>

137.132,03**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

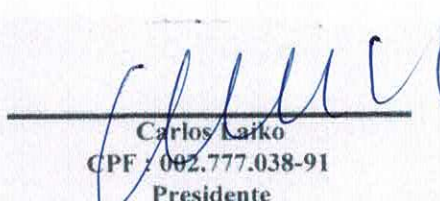
Assistência Contábil	987,00	
Água	193,25	
Energia Elétrica	887,77	
Telefone e Internet	635,31	
Premios e Seguros	217,86	
Material de Limpeza	799,39	
Manutenção e Conservação	910,30	
Desp.c/ Locação Equip.	300,00	
Serviço Prest. PJ	350,00	<u>5.280,88</u>

Despesas com pessoal

Salário a Pagar	43.399,88	
Fgts a Recolher	3.864,57	
Inss a Recolher	12.866,85	
Pis s/ Folha a Recolher	483,07	
IR s/ Folha a Recolher	491,76	
Cesta Básica	3.513,00	<u>64.619,13</u>

Financeiras

Aplicação	67.232,02	<u>67.232,02</u>
-----------	-----------	------------------

137.132,03Saldo do mês..... 0,00

Carlos Laiko
CPF: 092.777.038-91
Presidente

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE OUTUBRO DE 2021			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE OUTUBRO 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	244.520,83	Salários	62.969,00	Receitas com Eventos	100.396,20
Impostos a Recuperar	22,83	Encargos Sociais	30.949,34	Convênio Prefeitura Itu	879.070,00
				Recuperação de Despesa	159,99
				RECEITAS FINANCEIRAS	
				Rendimentos Financeiros	2.080,46
				TOTAL RECEITAS	981.706,65
		Patrimônio Líquido		DESPESAS	
		Resultado do Exercício	147.951,40	Despesa com Pessoal	666.554,98
		Superavit Acumulado	2.628,26	Despesas Gerais	165.642,04
				Despesas Financeiras	1.169,58
				Despesas Tributárias	388,65
				TOTAL DESPESAS	833.755,25
Total Ativo	244.498,00	Total Passivo	244.498,00	RESULTADO	147.951,40


 Carlos Laiko
 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 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro 0

Folha 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 5	Caixa	1.1.01.001.00001		
		Saldo Anterior		
01/10/2021	RECEITA FESTA PRIMAVERA	631	877,88	
01/10/2021	N/PGTO. ECT EMP.BRAS CORREIO	322		22,50
01/10/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORRO	725		100,00
01/10/2021	N/PGTO. AGERLANIA - CUIDADO CACHORRO	725		100,00
05/10/2021	N/PGTO. BAZAR ARCO IRIS	347		2,50
07/10/2021	RECEITA APM	632	250,50	
07/10/2021	N/PGTO. LAERCIO - LIMPEZA EXTERNA	695		800,00
09/10/2021	N/PGTO. MERCADO ALVORADA - FESTA PRIMAVERA	692		7,62
11/10/2021	N/PGTO. MERCADO ALVORADA - FESTA PRIMAVERA	692		15,58
13/10/2021	N/PGTO. MERCADO ALVORADA - FESTA PRIMAVERA	692		25,50
18/10/2021	N/PGTO. PEDAGIO	703		13,00
27/10/2021	N/PGTO. CARTORIO	190		20,68
27/10/2021	N/PGTO. CARTORIO	190		21,00
Totais : Débito		1.128,38D	Crédito	1.128,38C
			Saldo Atual	0,00
Conta : 368	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.002.00007		
		Saldo Anterior		
01/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	48.631,70	
01/10/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 09/2021	123		43.399,88
01/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.206 MERCEARIA AKAMURA	611		799,39
01/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.534 SW SOLUÇÕES	672		350,00
01/10/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	608		217,86
01/10/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 09/2021	531		3.864,57
07/10/2021	REPASSE PREF.ITU	182	87.010,00	
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.11371 ROYAL ELETRO	612		157,60
07/10/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	607		50,00
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.8657 CONTABIL BICHLER	235		987,00
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.77438 AGRO COMERCIAL	241		3.513,00
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.22998 ELETRO AZUL	612		275,90
07/10/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVEDOR	607		476,00
07/10/2021	PG. VIA INTERNET INSS 09/2021	530		12.866,85
07/10/2021	PG. VIA INTERNET IR S/FOLHA 09/2021	525		491,76
07/10/2021	PG. VIA INTERNET PIS S/FOLHA 09/2021	524		483,07
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.322 TUZA TECIDOS	612		203,00
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.18121 ARMSTRONG SERV.	612		273,80
07/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	373		67.232,02
11/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	300,00	
11/10/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	664		300,00
25/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	1.190,33	
25/10/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	607		109,31
25/10/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	606		887,77
25/10/2021	PG. VIA INTERNET CIS	476		193,25
Totais : Débito		137.132,03D	Crédito	137.132,03C
			Saldo Atual	0,00
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
		Saldo Anterior		
01/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	550,00	
01/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	365,69	
01/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.1845 LUMI NOVO	695		572,73
01/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.417 CAMARGO CAÇAMBAS	442		342,96
04/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	2.600,05	
04/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	500,00	
04/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		3.100,05
05/10/2021	RECEITA APM	632	50,00	
05/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	200,00	
05/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
05/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	4.364,89	
05/10/2021	PG. VIA INTERNET TENDA ATACADO - FESTA CRIANCAS	692		644,64
05/10/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	695		600,00
05/10/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	695		650,00
05/10/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	695		255,00
05/10/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE COM.	695		765,31
05/10/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	695		445,68
05/10/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	695		349,26
05/10/2021	PG. VIA INTERNET PONTES SOROCABA	695		935,00
06/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
06/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	5.000,00	
06/10/2021	PG. VIA INTERNET TENDA ATACADO - FESTA CRIANÇAS	692		31,78
06/10/2021	PG. VIA INTERNET INSTALAÇÃO BOMBA D'AGUA	695		600,00
06/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		4.398,22
07/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	500,00	
07/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	158,62	
07/10/2021	PG. VIA INTERNET CASA DAS EMBALAGENS	692		54,62
07/10/2021	PG. VIA INTERNET RECARGA CELULAR	704		20,00

Data	Histórico	CP	Livro 0	Folha 2
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008	Débito	Crédito
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NATALIA DIAS	692		84,00
07/10/2021	PG. VIA INTERNET INSTALAÇÃO PORTA RESERVATORIO	695		500,00
08/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
08/10/2021	RECEITA APM	632	50,00	
08/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	139,74	
08/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA	692		111,50
08/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA	692		108,24
11/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
11/10/2021	RECEITA FESTA	631	5.074,00	
11/10/2021	RECEITA FESTA	631	15,00	
11/10/2021	RECEITA FESTA	631	40,00	
11/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
11/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
11/10/2021	PG. VIA INTERNET CASA FRIOS CN	692		126,85
11/10/2021	PG. VIA INTERNET CASA DO SORVETE	692		278,00
11/10/2021	PG. VIA INTERNET TENDA ATACADO	692		280,61
11/10/2021	PG. VIA INTERNET TRANSPORTE	364		10,90
11/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		4.522,64
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	60,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	20,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
13/10/2021	RECEITA APM	632	60,00	
13/10/2021	PG. VIA INTERNET FEITOSA SUPERMERCADO	692		69,78
13/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - GARRAFA TERMICA	446		89,70
13/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		370,52
14/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
14/10/2021	RECEITA APM	632	23,50	
14/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	30,50	
14/10/2021	PG. VIA INTERNET NATALIA DIAS	692		84,00
15/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	1.000,00	
15/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	800,00	
15/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA	692		28,88
15/10/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	364		335,50
15/10/2021	PG. VIA INTERNET MC DONALDS	692		128,10
15/10/2021	PG. VIA INTERNET ISS 09/2021	521		7,04
15/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.300,48
18/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	40,95	
18/10/2021	PG. VIA INTERNET KM JULIANA LEO	364		40,95
19/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	780,00	
19/10/2021	PG. VIA INTERNET LOCAÇÃO BRINQUEDOS	692		780,00
20/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
20/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	182,90	
20/10/2021	PG. VIA INTERNET AGROPECUARIA PORTAL	725		212,90
25/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
25/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	750,00	
25/10/2021	PG. VIA INTERNET BAZAR E PAPELARIA MARCIA	347		17,00
25/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		763,00
26/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	1.200,00	
26/10/2021	RECEITA APM	632	50,00	
26/10/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	364		90,25
26/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.159,75
27/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
27/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	1,78	
27/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA - FESTA PRIMAVERA	692		31,78
28/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	70,00	
28/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	50,00	
28/10/2021	PG. VIA INTERNET SOBASSE	695		33,99
29/10/2021	RECEITA APM	632	30,00	
29/10/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	100,00	
29/10/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		68,00
29/10/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		12,41
29/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		135,60
Totais : Débito	25.547,62D	Crédito	25.547,62C	Saldo Atual

Handwritten signature/initials

00312-FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CONTABIL BICHLER LTDA

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

Razão Geral Simplificado de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro 0

Folha 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 371	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.003.00012		
		Saldo Anterior		30.552,77D
01/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		365,69
04/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	3.100,05	
05/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		4.364,89
06/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	4.398,22	
07/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		158,62
08/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		139,74
11/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	4.522,64	
13/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	370,52	
14/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		30,50
15/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.300,48	
18/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		40,95
19/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		780,00
20/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		182,90
25/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	763,00	
26/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.159,75	
27/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		1,78
29/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	135,60	
31/10/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	272	7,46	
Totais : Débito	15.757,72D	Crédito	6.065,07C	Saldo Atual 40.245,42D
Conta : 373	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.003.00013		
		Saldo Anterior		166.378,54D
01/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		48.631,70
07/10/2021	APLICACAO CF./EXTR.	368	67.232,02	
11/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		300,00
25/10/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		1.190,33
31/10/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	216	504,97	
Totais : Débito	67.736,99D	Crédito	50.122,03C	Saldo Atual 183.993,50D
Conta : 284	Banco do Brasil - Filial 40873-5	1.1.01.003.00014		
		Saldo Anterior		20.213,44D
31/10/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	216	68,47	
Totais : Débito	68,47D	Crédito		Saldo Atual 20.281,91D
Conta : 442	Fornecedores de Serviços a Pagar	2.1.01.001.00002		
		Saldo Anterior		342,96C
01/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.417 CAMARGO CAÇAMBAS	369	342,96	
Totais : Débito	342,96D	Crédito		Saldo Atual 0,00
Conta : 521	ISS Retido a Recolher	2.1.03.001.00003		
		Saldo Anterior		7,04C
15/10/2021	PG. VIA INTERNET ISS 09/2021	369	7,04	
Totais : Débito	7,04D	Crédito		Saldo Atual 0,00
Conta : 123	Salários a Pagar	2.1.04.001.00007		
		Saldo Anterior		43.399,88C
01/10/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 09/2021	368	43.399,88	
31/10/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	251		48.036,51
31/10/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	251		20.073,24
31/10/2021	002 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	251		90,93
31/10/2021	002 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	251		20,17
31/10/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA 10/2021	251		864,65
31/10/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA 10/2021	251		319,06
31/10/2021	200 - VR.REF. SALÁRIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	510		3.144,15
31/10/2021	200 - VR.REF. SALÁRIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	510		228,07
31/10/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 10/2021	251	30,89	
31/10/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 10/2021	251	31,88	
31/10/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 10/2021	251	12,99	
31/10/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA /CONF. S/FOLHA 10/2021	241	21,00	
31/10/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 10/2021	251	38,31	
31/10/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 10/2021	251	21,08	
31/10/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA 10/2021	252	108,90	
31/10/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA 10/2021	530	4.652,67	
31/10/2021	914 - DESC. IRRF S/ FOLHA CONF.FOLHA 10/2021	525	2.656,09	
31/10/2021	925 - DESC. INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF.FOLHA 10/2021	525	2.233,97	
Totais : Débito	53.207,66D	Crédito	72.776,78C	Saldo Atual 62.969,00C
Conta : 530	Previdência Social a Recolher	2.1.04.002.00005		
		Saldo Anterior		12.866,85C
07/10/2021	PG. VIA INTERNET INSS 09/2021	368	12.866,85	
31/10/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA 10/2021	123		4.652,67
31/10/2021	925 - DESC. INSS DIFERENÇAS SALARIAIS CONF.FOLHA 10/2021	249		2.233,97
31/10/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 10/2021	249		17.721,82
31/10/2021	200 - VR.REF. SALÁRIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	510	3.144,15	

[illegible]

00312-FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CONTABIL BICHLER LTDA

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

Razão Geral Simplificado de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro 0

Folha 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 632	Receita Com APM Pais	3.1.02.001.00006		
13/10/2021	RECEITA APM	369		30,00
13/10/2021	RECEITA APM	369		30,00
13/10/2021	RECEITA APM	369		60,00
14/10/2021	RECEITA APM	369		30,00
14/10/2021	RECEITA APM	369		23,50
20/10/2021	RECEITA APM	369		30,00
25/10/2021	RECEITA APM	369		30,00
26/10/2021	RECEITA APM	369		50,00
27/10/2021	RECEITA APM	369		30,00
29/10/2021	RECEITA APM	369		30,00
Totais : Débito	Crédito	1.284,00C	Saldo Atual	19.088,36C
Conta : 216	Rendimentos Financeiros	3.1.03.001.00001		
			Saldo Anterior	1.487,33C
31/10/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	373		504,97
31/10/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	284		68,47
Totais : Débito	Crédito	573,44C	Saldo Atual	2.060,77C
Conta : 272	Rendimentos Financeiros	3.1.03.002.00001		
			Saldo Anterior	12,23C
31/10/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	371		7,46
Totais : Débito	Crédito	7,46C	Saldo Atual	19,69C
Conta : 235	Assistencia Contabil	3.2.01.001.00001		
			Saldo Anterior	7.896,00D
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.8657 CONTABIL BICHLER	368	987,00	
Totais : Débito	Crédito	987,00D	Saldo Atual	8.883,00D
Conta : 476	Agua e Esgoto	3.2.01.001.00003		
			Saldo Anterior	1.680,09D
25/10/2021	PG. VIA INTERNET CIS	368	193,25	
Totais : Débito	Crédito	193,25D	Saldo Atual	1.873,34D
Conta : 606	Energia Eletrica	3.2.01.001.00005		
			Saldo Anterior	4.481,86D
25/10/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	368	887,77	
Totais : Débito	Crédito	887,77D	Saldo Atual	5.369,63D
Conta : 607	Telefonia e Internet	3.2.01.001.00006		
			Saldo Anterior	5.182,84D
07/10/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	368	50,00	
07/10/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVEDOR	368	476,00	
25/10/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	368	109,31	
Totais : Débito	Crédito	635,31D	Saldo Atual	5.818,15D
Conta : 608	Premios e Seguros	3.2.01.001.00007		
			Saldo Anterior	643,68D
01/10/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	368	217,86	
Totais : Débito	Crédito	217,86D	Saldo Atual	861,54D
Conta : 611	Material Limpeza / Higiene	3.2.01.001.00009		
			Saldo Anterior	4.881,53D
01/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.206 MERCEARIA AKAMURA	368	799,39	
Totais : Débito	Crédito	799,39D	Saldo Atual	5.680,92D
Conta : 612	Manutenção e Conservação	3.2.01.001.00010		
			Saldo Anterior	11.116,11D
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.11371 ROYAL ELETRO	368	157,60	
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.22998 ELETRO AZUL	368	275,90	
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.322 TUZA TECIDOS	368	203,00	
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.18121 ARMSTRONG SERV.	368	273,80	
Totais : Débito	Crédito	910,30D	Saldo Atual	12.026,41D
Conta : 664	Despesa com Locação de Equipamento	3.2.01.001.00021		
			Saldo Anterior	3.746,44D
11/10/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	368	300,00	
Totais : Débito	Crédito	300,00D	Saldo Atual	4.046,44D
Conta : 672	Seviço Tomado PJ	3.2.01.001.00029		
			Saldo Anterior	11.224,25D
01/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.534 SW SOLUÇÕES	368	350,00	
Totais : Débito	Crédito	350,00D	Saldo Atual	11.574,25D
Conta : 251	Salários e Adicionais	3.2.01.005.00001		
			Saldo Anterior	387.739,40D

00312-FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CONTABIL BICHLER LTDA

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

Razão Geral Simplificado de 01/10/2021 até 31/10/2021

Livro 0

Folha 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 251	Salários e Adicionais	3.2.01.005.00001		
31/10/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	123	48.036,51	
31/10/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	123	20.073,24	
31/10/2021	002 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	123	90,93	
31/10/2021	002 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 10/2021	123	20,17	
31/10/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA 10/2021	123	864,65	
31/10/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA 10/2021	123	319,06	
31/10/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 10/2021	123		30,89
31/10/2021	397 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 10/2021	123		31,88
31/10/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 10/2021	123		12,99
31/10/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 10/2021	123		38,31
31/10/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 10/2021	123		21,08
Totais : Débito	69.404,56D	Crédito	135,15C	Saldo Atual
				457.008,81D
Conta : 241	Cesta Basica/ Vale Refeição	3.2.01.005.00002		
			Saldo Anterior	29.668,70D
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.77438 AGRO COMERCIAL	368	3.513,00	
31/10/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA /CONF. S/FOLHA 10/2021	123		21,00
Totais : Débito	3.513,00D	Crédito	21,00C	Saldo Atual
				33.160,70D
Conta : 249	Previdência Social	3.2.01.005.00009		
			Saldo Anterior	89.656,50D
31/10/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 10/2021	530	17.721,82	
Totais : Débito	17.721,82D	Crédito		Saldo Atual
				107.378,32D
Conta : 264	Pis S/ Folha de Pagamento	3.2.01.005.00010		
			Saldo Anterior	16.100,92D
31/10/2021	PIS S/FOLHA PAGAMENTO 10/2021	524	726,42	
Totais : Débito	726,42D	Crédito		Saldo Atual
				16.827,34D
Conta : 250	Fgts	3.2.01.005.00011		
			Saldo Anterior	32.032,99D
31/10/2021	917 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2021	531	5.811,06	
Totais : Débito	5.811,06D	Crédito		Saldo Atual
				37.844,05D
Conta : 252	Seguro de Vida	3.2.01.005.00012		
			Saldo Anterior	916,90D
31/10/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA 10/2021	123		108,90
Totais : Débito		Crédito	108,90C	Saldo Atual
				808,00D
Conta : 692	Despesa com Evento	3.2.02.001.00003		
			Saldo Anterior	3.639,12D
05/10/2021	PG. VIA INTERNET TENDA ATACADO - FESTA CRIANÇAS	369	644,64	
06/10/2021	PG. VIA INTERNET TENDA ATACADO - FESTA CRIANÇAS	369	31,78	
07/10/2021	PG. VIA INTERNET CASA DAS EMBALAGENS	369	54,62	
07/10/2021	PG. VIA INTERNET NATALIA DIAS	369	84,00	
08/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA	369	111,50	
08/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA	369	108,24	
09/10/2021	N/PGTO. MERCADO ALVORADA - FESTA PRIMAVERA	5	7,62	
11/10/2021	N/PGTO. MERCADO ALVORADA - FESTA PRIMAVERA	5	15,58	
11/10/2021	PG. VIA INTERNET CASA FRIOS CN	369	126,85	
11/10/2021	PG. VIA INTERNET CASA DO SORVETE	369	278,00	
11/10/2021	PG. VIA INTERNET TENDA ATACADO	369	280,61	
13/10/2021	N/PGTO. MERCADO ALVORADA - FESTA PRIMAVERA	5	25,50	
13/10/2021	PG. VIA INTERNET FEITOSA SUPERMERCADO	369	69,78	
14/10/2021	PG. VIA INTERNET NATALIA DIAS	369	84,00	
15/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA	369	28,88	
15/10/2021	PG. VIA INTERNET MC DONALDS	369	128,10	
19/10/2021	PG. VIA INTERNET LOCAÇÃO BRINQUEDOS	369	780,00	
27/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO ALVORADA - FESTA PRIMAVERA	369	31,78	
Totais : Débito	2.891,48D	Crédito		Saldo Atual
				6.530,60D
Conta : 695	Manutenção e Conservação	3.2.02.001.00007		
			Saldo Anterior	33.024,98D
01/10/2021	PG. VIA INTERNET NF.1845 LUMI NOVO	369	572,73	
05/10/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	369	600,00	
05/10/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	369	650,00	
05/10/2021	PG. VIA INTERNET DIBLOCO COM.	369	255,00	
05/10/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE COM.	369	765,31	
05/10/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	369	445,68	
05/10/2021	PG. VIA INTERNET CONCREBASE	369	349,26	
05/10/2021	PG. VIA INTERNET PONTES SOROCABA	369	935,00	
06/10/2021	PG. VIA INTERNET INSTALAÇÃO BOMBA D'AGUA	369	600,00	
07/10/2021	N/PGTO. LAERCIO - LIMPEZA EXTERNA	5	800,00	
07/10/2021	PG. VIA INTERNET INSTALAÇÃO PORTA RESERVATORIO	369	500,00	
28/10/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE	369	33,99	

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 695	Manutenção e Conservação	3.2.02.001.00007		
Totais : Débito	6.506,97D	Crédito	Saldo Atual	39.531,95D
Conta : 347	Material de Escritório	3.2.02.001.00014		
		Saldo Anterior		43,50D
05/10/2021	N/PGTO. BAZAR ARCO IRIS	5	2,50	
25/10/2021	PG. VIA INTERNET BAZAR E PAPELARIA MARCIA	369	17,00	
Totais : Débito	19,50D	Crédito	Saldo Atual	63,00D
Conta : 364	Condução	3.2.02.001.00019		
		Saldo Anterior		1.309,06D
11/10/2021	PG. VIA INTERNET TRANSPORTE	369	10,90	
15/10/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	369	335,50	
18/10/2021	PG. VIA INTERNET KM JULIANA LEO	369	40,95	
26/10/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	369	90,25	
Totais : Débito	477,60D	Crédito	Saldo Atual	1.786,66D
Conta : 703	Estacionamento/ Pedagio	3.2.02.001.00020		
		Saldo Anterior		
18/10/2021	N/PGTO. PEDAGIO	5	13,00	
Totais : Débito	13,00D	Crédito	Saldo Atual	13,00D
Conta : 190	Despesa com Cartorio	3.2.02.001.00021		
		Saldo Anterior		69,24D
27/10/2021	N/PGTO. CARTORIO	5	20,68	
27/10/2021	N/PGTO. CARTORIO	5	21,00	
Totais : Débito	41,68D	Crédito	Saldo Atual	110,92D
Conta : 704	Telefonia e Internet	3.2.02.001.00022		
		Saldo Anterior		205,00D
07/10/2021	PG. VIA INTERNET RECARGA CELULAR	369	20,00	
Totais : Débito	20,00D	Crédito	Saldo Atual	225,00D
Conta : 446	Copa e Cozinha	3.2.02.001.00023		
		Saldo Anterior		277,93D
13/10/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - GARRAFA TERMICA	369	89,70	
Totais : Débito	89,70D	Crédito	Saldo Atual	367,63D
Conta : 322	Correio	3.2.02.001.00026		
		Saldo Anterior		291,35D
01/10/2021	N/PGTO. ECT EMP.BRAS CORREIO	5	22,50	
Totais : Débito	22,50D	Crédito	Saldo Atual	313,85D
Conta : 725	Segurança Patrimonial	3.2.02.001.00047		
		Saldo Anterior		7.453,26D
01/10/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORRO	5	100,00	
01/10/2021	N/PGTO. AGERLANIA - CUIDADO CACHORRO	5	100,00	
20/10/2021	PG. VIA INTERNET AGROPECUARIA PORTAL	369	212,90	
Totais : Débito	412,90D	Crédito	Saldo Atual	7.866,16D
Conta : 421	Despesa Bancaria	3.2.06.001.00001		
		Saldo Anterior		716,20D
29/10/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	68,00	
29/10/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	12,41	
Totais : Débito	80,41D	Crédito	Saldo Atual	796,61D

aul