

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 Novembro de 2021**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Repasse da Prefeitura de Itú	87.010,00	
Resgate Aplicação	97.049,43	<u>184.059,43</u>

184.059,43**DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS****Despesas gerais**

Assistencia Contabil	987,00	
Agua	178,01	
Energia Eletrica	777,75	
Telefone e Internet	635,31	
Premios e Seguros	217,86	
Material de Limpeza	722,87	
Manutenção e Conservação	610,00	
Desp.c/ Locação Equip.	300,00	
Serviço Prest. PJ	350,00	<u>4.778,80</u>

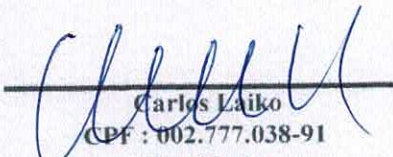
Despesas com pessoal

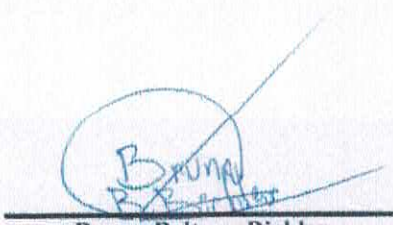
Salario a Pagar	62.969,00	
Rescisão a Pagar	4.515,19	
1º Parcela 13º Salario	40.510,01	
Fgts a Recolher	5.811,32	
Inss a Recolher	21.178,12	
Pis s/ Folha a Recolher	726,42	
IR s/ Folha a Recolher	519,53	
Cesta Basica	3.566,00	<u>139.795,59</u>

Financeiras

Aplicação	39.485,04	<u>39.485,04</u>
-----------	-----------	------------------

184.059,43Saldo 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 Novembro de 2021

RECEITAS

Repasso Prefeitura	966.080,00		
Receitas com Eventos	19.166,15		
Receitas com APM	21.107,86		
Doação Voluntaria	79.858,69		
Recuperação de Despesa	159,99		
Receitas Financeiras	2.404,52	<u>1.088.777,21</u>	<u>1.088.777,21</u>

DESPESAS**Despesas Gerais**

Assistencia Contabil	9.870,00		
Despesa c/ Uniforme	1.722,00		
Agua	2.051,35		
Energia Eletrica	6.147,38		
Telefone e Internet	6.698,46		
Materiais Didaticos	354,09		
Material de Limpeza	6.515,19		
Manutenção e Conservação	55.782,51		
Material de Escritorio	2.610,49		
Desp. c/ Locação Equip.	4.346,44		
Imobilizado	46.084,73		
Serviços Tomados PJ	12.044,25		
Premios e Seguros	1.079,40		
Material de Informatica	656,27		
Despesa com Refeição	139,83		
Despesa com Evento	7.646,10		
Despesa com Farmacia	150,00		
Combustivel e Lubrificantes	39,60		
Despesa Com Confraternização	113,97		
Condução	2.090,74		
Despesa com Cartorio	110,92		
Copa e Cozinha	367,63		
Correio	336,35		
Serviço Medicina Ocupacional	615,00		
Estacionamento/ Pedagio	13,00		
Despesa c/Xerox	169,81		
Segurança Patrimonial	8.644,06	<u>176.399,57</u>	

Despesas com Pessoal

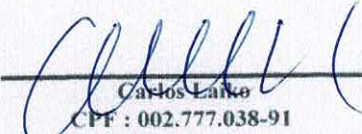
Salario e Ordenados	504.842,73		
Cesta Basica	36.707,70		
Aviso Previo e Indenizações Trabalhistas	1.975,62		
Decimo Terceiro Salario	4.866,53		
Férias	10.015,28		
IN.S.S	119.517,83		
Pis s/ Folha	17.337,12		
FGTS	45.308,64		
Seguro de Vida	704,05		
FGTS Indenizado	1.053,44	<u>742.328,94</u>	

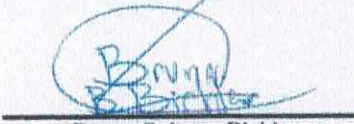
Tributaria

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

Financeiras

Despesa Bancárias	1.240,43	<u>1.240,43</u>	<u>920.357,59</u>
Superavit do mês.....			<u>168.419,62</u>


Carlos Laíko
CPF : 002.777.038-91
Presidente


Bruna Beltran Bichler
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 Novembro de 2021**ATIVO****CIRCULANTE****Disponível**

Aplicações Financeiras 200.096,54

Outros Créditos

Impostos a Recuperar -22,83

Adiantamentos

Adiantamento 13º Salário 40.510,01

Total do Ativo..... 240.583,72**PASSIVO****CIRCULANTE****Salários e Encargos a pagar**

Salários a Pagar 44.486,91

IRFF s/ Folha a Recolher 3.459,01

INSS a Recolher 13.615,81

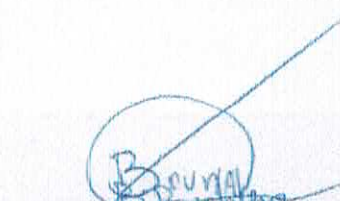
FGTS a Recolher 7.464,33

PIS s/Folha a Recolher 509,78

Total do Passivo..... 69.535,84**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superavit Acumulado 2.628,26

Resultado do Exercício 168.419,62

Total do Patrimônio Líquido..... 171.047,88**Total Passivo+Patrimônio Líquido.....** 240.583,72
Carlos Laiko
CPF: 002.777.038-91
Presidente
Bruna Beltran Bichler
CPF: 359.605.228-96
Contadora
CRC: 1SP266427/0-4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 31 DE NOVEMBRO DE 2021				DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 31 DE NOVEMBRO 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	200.096,54	Salários	44.486,91	Receitas com Eventos	120.132,70		
Impostos a Recuperar	-	Encargos Sociais	25.048,93	Convênio Prefeitura Itu	966.080,00		
Adiantamento 13º Salário	40.510,01			Recuperação de Despesa	159,99		
				RECEITAS FINANCEIRAS			
				Rendimentos Financeiros	2.404,52		
				TOTAL RECEITAS	1.088.777,21		
				DESPESAS			
		Patrimônio Líquido		Despesa com Pessoal	742.328,94		
		Resultado do Exercício	168.419,62	Despesas Gerais	176.399,57		
		Superavit Acumulado	2.628,26	Despesas Financeiras	1.240,43		
				Despesas Tributárias	388,65		
				TOTAL DESPESAS	920.357,59		
Total Ativo	240.583,72	Total Passivo	240.583,72	RESULTADO	168.419,62		



Carlos Lailo
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 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro 0

Folha 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 5	Caixa	1.1.01.001.00001		
		Saldo Anterior		
01/11/2021	RECEITA APM	632	774,50	
01/11/2021	N/PGTO. LAERCIO - LIMPEZA EXTERNA	695		200,00
03/11/2021	N/PGTO. ECT.EMP.BRAS CORREIO	322		22,50
03/11/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORROS	725		100,00
03/11/2021	N/PGTO. AGERLANIA - CUIDADO CACHORROS	725		100,00
12/11/2021	N/PGTO. PEDRO TEOADORO - CORTE MADEIRAS P/TAMPAR BALCO	695		150,00
16/11/2021	N/PGTO. LAERCIO - LIMPEZA EXTERNA	695		150,00
16/11/2021	N/PGTO. COMBUSTIVEL - ROCADEIRA	318		20,00
22/11/2021	N/PGTO. CALISTO - SIFAO	695		13,00
22/11/2021	N/PGTO. MUNDO ANIMAL - FLOREIRA	695		19,00
Totais : Débito	774,50D	Crédito	774,50C	Saldo Atual
				0,00
Conta : 368	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.002.00007		
		Saldo Anterior		
01/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	69.947,56	
01/11/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 10/2021	123		62.969,00
01/11/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 10/2021	531		4.158,08
01/11/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 10/2021	531		1.653,24
01/11/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	608		217,86
01/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.208 MERCEARIA AKAMURA	611		599,38
01/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.539 SW SOLUÇÕES	672		350,00
05/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	123,49	
05/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.3477 LEILA FERNANDES	611		123,49
08/11/2021	REPASSE PREF.ITU	182	87.010,00	
08/11/2021	PG. VIA INTERNET 1º PARCELA 13º	18		40.510,01
08/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.2160/ 2251 BOFF PORTOES	612		390,00
08/11/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	607		50,00
08/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.8758 CONTABIL BICHLER	235		987,00
08/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.79714 AGRO COMERCIAL	241		3.566,00
08/11/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	664		300,00
08/11/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVIDOR	607		476,00
08/11/2021	PG. VIA INTERNET IR S/FOLHA	525		519,53
08/11/2021	PG. VIA INTERNET PIS S/FOLHA 10/2021	524		726,42
08/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	373		39.485,04
10/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	220,00	
10/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.2161/ 2252 BOFF PORTOES	612		220,00
19/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	21.178,12	
19/11/2021	PG. VIA INTERNET INSS 10/2021	530		21.178,12
23/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	777,75	
23/11/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	606		777,75
24/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	4.624,50	
24/11/2021	PG. VIA INTERNET RESCISAO MARIA ELIANE	122		4.515,19
24/11/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	607		109,31
25/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	373	178,01	
25/11/2021	PG. VIA INTERNET CIS	476		178,01
Totais : Débito	184.059,43D	Crédito	184.059,43C	Saldo Atual
				0,00
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
		Saldo Anterior		
01/11/2021	RECEITA APM	632	30,00	
01/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	550,00	
01/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	500,00	
01/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	600,00	
01/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	852,15	
01/11/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE	695		765,31
01/11/2021	PG. VIA INTERNET CRONCREBASE	695		445,68
01/11/2021	PG. VIA INTERNET CRONCREBASE	695		349,26
01/11/2021	PG. VIA INTERNET PONTES SOROCABA	695		935,00
01/11/2021	PG. VIA INTERNET DEMARCHI - CADEADO	695		36,90
03/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	500,00	
03/11/2021	RECEITA APM	632	30,00	
03/11/2021	PG. VIA INTERNET HELEN NELLY	725		180,00
03/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		350,00
05/11/2021	RECEITA APM	632	50,00	
05/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	200,00	
05/11/2021	PG. VIA INTERNET BRINQUEDOS DA HORA - FESTA DAS CRIANÇAS	695		220,00
08/11/2021	RECEITA APM	632	30,00	
08/11/2021	RECEITA APM	632	25,00	
08/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	173,63	
08/11/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	364		166,80
08/11/2021	PG. VIA INTERNET KM LUCIMAR GONÇALVES	364		71,83
08/11/2021	PG. VIA INTERNET RECARGA CELULAR	704		20,00
09/11/2021	RECEITA APM	632	30,00	
10/11/2021	RECEITA APM	632	40,00	

00312-FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CONTABIL BICHLER LTDA

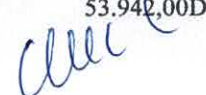
CNPJ: 08.071.592/0002-25 Registro cartório: 071394 Data:

Razão Geral Simplificado de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro 0

Folha 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 369	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.002.00008		
10/11/2021	RECEITA APM	632	10,00	
11/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	300,00	
11/11/2021	RECEITA APM	632	50,00	
11/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	500,00	
11/11/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - FESTA CRIANÇAS	692		357,90
11/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		572,10
12/11/2021	RECEITA APM	632	50,00	
12/11/2021	RECEITA APM	632	100,00	
12/11/2021	RECEITA APM	632	50,00	
12/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		168,00
12/11/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - FESTA DAS CRIANÇAS	692		32,00
16/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	1.000,00	
16/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	300,00	
16/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	800,00	
16/11/2021	PG. VIA INTERNET DJ FORMATURA	692		490,00
16/11/2021	PG. VIA INTERNET ALE FABIANO - FESTA DAS CRIANÇAS	692		7,80
16/11/2021	PG. VIA INTERNET KALUNGA	347		104,60
16/11/2021	PG. VIA INTERNET ALEX FABIANO - FESTA DAS CRIANÇAS	692		7,80
16/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.489,80
18/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	212,90	
18/11/2021	PG. VIA INTERNET PET COMPRA RAÇÃO	725		212,90
19/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	1.500,00	
19/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.500,00
22/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	371	185,00	
22/11/2021	PG. VIA INTERNET STEPHANIE DE MOURA - CABINE FOTOS	725		185,00
23/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	1.000,00	
23/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.000,00
25/11/2021	RECEITA APM	632	30,00	
26/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	4.607,00	
26/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		4.637,00
29/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	500,00	
29/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	380,00	
29/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	1.630,00	
29/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	400,00	
29/11/2021	RECEITA APM	632	50,00	
29/11/2021	RECEITA APM	632	500,00	
29/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		3.460,00
30/11/2021	RECEITA APM	632	30,00	
30/11/2021	RECEITA APM	632	50,00	
30/11/2021	RECEITA APM	632	30,00	
30/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	1.700,00	
30/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	602	750,00	
30/11/2021	RECEITA APM	632	30,00	
30/11/2021	RECEITA APM	632	30,00	
30/11/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	364		65,45
30/11/2021	PG. VIA INTERNET TAMAROSSEI - MANUT FORRO PVC	695		550,00
30/11/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		68,00
30/11/2021	DESPESAS BANCARIAS	421		2,85
30/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	371		1.933,70
Totais : Débito	20.385,68D	Crédito	20.385,68C	Saldo Atual 0,00
Conta : 747	Banco do Brasil - Filial 40873-5	1.1.01.002.00012		
		Saldo Anterior		
25/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	284	870,88	
25/11/2021	PG. VIA INTERNET FGTS RESCISAO	622		870,88
Totais : Débito	870,88D	Crédito	870,88C	Saldo Atual 0,00
Conta : 371	Banco Santander - Filial 13001197-4	1.1.01.003.00012		
		Saldo Anterior		40.245,42D
01/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		852,15
03/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	350,00	
08/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		173,63
11/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	572,10	
12/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	168,00	
16/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.489,80	
18/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		212,90
19/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.500,00	
22/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	369		185,00
23/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.000,00	
26/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	4.637,00	
29/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	3.460,00	
30/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	369	1.933,70	
30/11/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	272	9,66	
Totais : Débito	15.120,26D	Crédito	1.423,68C	Saldo Atual 53.942,00D



00312-FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CONTABIL BICHLER LTDA

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

Razão Geral Simplificado de 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro 0

Folha 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 373	Banco do Brasil - Filial 38259-0	1.1.01.003.00013		
		Saldo Anterior		183.993,50D
01/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		69.947,56
05/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		123,49
08/11/2021	APLICACAO CF./EXTR.	368	39.485,04	
10/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		220,00
19/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		21.178,12
23/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		777,75
24/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		4.624,50
25/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	368		178,01
30/11/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	216	292,02	
Totais : Débito	39.777,06D	Crédito	97.049,43C	Saldo Atual
Conta : 284	Banco do Brasil - Filial 40873-5	1.1.01.003.00014		
		Saldo Anterior		20.281,91D
25/11/2021	RESGATE CF.EXTR.	747		870,88
30/11/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	216	22,38	
Totais : Débito	22,38D	Crédito	870,88C	Saldo Atual
Conta : 18	Adiantamento a 13º Salário	1.1.02.002.00001		
		Saldo Anterior		
08/11/2021	PG. VIA INTERNET 1º PARCELA 13º	368	40.510,01	
Totais : Débito	40.510,01D	Crédito		Saldo Atual
Conta : 122	Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar	2.1.04.001.00006		
		Saldo Anterior		
24/11/2021	PG. VIA INTERNET RESCISAO MARIA ELIANE	368	4.515,19	
30/11/2021	007 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		1.251,22
30/11/2021	236- VR.REF.13º DEVIDO RESCISAO 11/2021	242		1.317,08
30/11/2021	490 - VR.REF. FÉRIAS PROPOR. AVISO IDENIZ./S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		164,64
30/11/2021	500 - VR.REF. AVISO PRÉVIO IDENIZADO /S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		1.975,62
30/11/2021	505 - VR.REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS /S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		987,81
30/11/2021	509 - VR.REF. 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) /S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		384,16
30/11/2021	700 - DESC.2º PARCELA 13º SALARIO ANTECIPADA 11/2021	242	1.317,08	
30/11/2021	900 - DESC. INSS S/ RESCISÃO CONF.FOLHA 11/2021	530	96,11	
30/11/2021	910 - DESC. IRRF S/ RESCISÃO CONF.FOLHA 11/2021	525	152,15	
Totais : Débito	6.080,53D	Crédito	6.080,53C	Saldo Atual
Conta : 123	Salários a Pagar	2.1.04.001.00007		
		Saldo Anterior		62.969,00C
01/11/2021	PG. VIA INTERNET SALDO SALARIO 10/2021	368	62.969,00	
30/11/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		45.602,09
30/11/2021	002 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		197,33
30/11/2021	126 - VR.REF.DSR AULA S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		34,53
30/11/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		874,52
30/11/2021	200 - VR.REF. SALÁRIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251		3.144,15
30/11/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 11/2021	251	104,81	
30/11/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA /CONF. S/FOLHA 11/2021	241	19,00	
30/11/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 11/2021	251	20,96	
30/11/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA 11/2021	252	103,95	
30/11/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA 11/2021	530	4.466,22	
30/11/2021	914 - DESC. IRRF S/ FOLHA CONF.FOLHA 11/2021	525	650,77	
Totais : Débito	68.334,71D	Crédito	49.852,62C	Saldo Atual
Conta : 530	Previdência Social a Recolher	2.1.04.002.00005		
		Saldo Anterior		21.178,12C
19/11/2021	PG. VIA INTERNET INSS 10/2021	368	21.178,12	
30/11/2021	903 - DESC. INSS S/FOLHA CONF.FOLHA 11/2021	123		4.466,22
30/11/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 11/2021	249		12.197,63
30/11/2021	900 - DESC. INSS S/ RESCISÃO CONF.FOLHA 11/2021	122		96,11
30/11/2021	200 - VR.REF. SALÁRIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	251	3.144,15	
Totais : Débito	24.322,27D	Crédito	16.759,96C	Saldo Atual
Conta : 531	FGTS a Recolher	2.1.04.002.00006		
		Saldo Anterior		5.811,32C
01/11/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 10/2021	368	4.158,08	
01/11/2021	PG. VIA INTERNET FGTS 10/2021	368	1.653,24	
30/11/2021	917 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2021	250		7.464,33
Totais : Débito	5.811,32D	Crédito	7.464,33C	Saldo Atual
Conta : 524	PIS S/ Folha de Pagamento	2.1.04.002.00007		
		Saldo Anterior		726,42C
08/11/2021	PG. VIA INTERNET PIS S/FOLHA 10/2021	368	726,42	
30/11/2021	PIS S/FOLHA PAGAMENTO 11/2021	264		509,78
Totais : Débito	726,42D	Crédito	509,78C	Saldo Atual

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 525	IRRF S/Folha Pagamento	2.1.04.002.00008		
		Saldo Anterior		3.175,62C
08/11/2021	PG. VIA INTERNET IR S/FOLHA	368	519,53	
30/11/2021	914 - DESC. IRRF S/ FOLHA CONF.FOLHA 11/2021	123		650,77
30/11/2021	910 - DESC. IRRF S/ RESCISÃO CONF.FOLHA 11/2021	122		152,15
Totais : Débito	519,53D	Crédito	802,92C	Saldo Atual 3.459,01C
Conta : 182	Repassse Prefeitura Itu	3.1.01.001.00002		
		Saldo Anterior		879.070,00C
08/11/2021	REPASSE PREF.ITU	368		87.010,00
Totais : Débito		Crédito	87.010,00C	Saldo Atual 966.080,00C
Conta : 602	Doação Voluntaria	3.1.02.001.00002		
		Saldo Anterior		62.141,69C
01/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		550,00
01/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		500,00
01/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		600,00
03/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		500,00
05/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		200,00
11/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		300,00
11/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		500,00
16/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		1.000,00
16/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		300,00
16/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		800,00
19/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		1.500,00
23/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		1.000,00
26/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		4.607,00
29/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		500,00
29/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		380,00
29/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		1.630,00
29/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		400,00
30/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		1.700,00
30/11/2021	RECEITA DOAÇÃO	369		750,00
Totais : Débito		Crédito	17.717,00C	Saldo Atual 79.858,69C
Conta : 632	Receita Com APM Pais	3.1.02.001.00006		
		Saldo Anterior		19.088,36C
01/11/2021	RECEITA APM	5		774,50
01/11/2021	RECEITA APM	369		30,00
03/11/2021	RECEITA APM	369		30,00
05/11/2021	RECEITA APM	369		50,00
08/11/2021	RECEITA APM	369		30,00
08/11/2021	RECEITA APM	369		25,00
09/11/2021	RECEITA APM	369		30,00
10/11/2021	RECEITA APM	369		40,00
10/11/2021	RECEITA APM	369		10,00
11/11/2021	RECEITA APM	369		50,00
12/11/2021	RECEITA APM	369		50,00
12/11/2021	RECEITA APM	369		100,00
12/11/2021	RECEITA APM	369		50,00
25/11/2021	RECEITA APM	369		30,00
29/11/2021	RECEITA APM	369		50,00
29/11/2021	RECEITA APM	369		500,00
30/11/2021	RECEITA APM	369		30,00
30/11/2021	RECEITA APM	369		50,00
30/11/2021	RECEITA APM	369		30,00
30/11/2021	RECEITA APM	369		30,00
30/11/2021	RECEITA APM	369		30,00
Totais : Débito		Crédito	2.019,50C	Saldo Atual 21.107,86C
Conta : 216	Rendimentos Financeiros	3.1.03.001.00001		
		Saldo Anterior		2.060,77C
30/11/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	373		292,02
30/11/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	284		22,38
Totais : Débito		Crédito	314,40C	Saldo Atual 2.375,17C
Conta : 272	Rendimentos Financeiros	3.1.03.002.00001		
		Saldo Anterior		19,69C
30/11/2021	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	371		9,66
Totais : Débito		Crédito	9,66C	Saldo Atual 29,35C
Conta : 235	Assistencia Contabil	3.2.01.001.00001		
		Saldo Anterior		8.883,00D
08/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.8758 CONTABIL BICHLER	368	987,00	
Totais : Débito	987,00D	Crédito		Saldo Atual 9.870,00D

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 01/11/2021 até 30/11/2021

Livro 0

Folha 5

Data	Histórico	CP	Débito	Crédito
Conta : 476	Água e Esgoto	3.2.01.001.00003		
		Saldo Anterior		1.873,34D
25/11/2021	PG. VIA INTERNET CIS	368	178,01	
Totais : Débito	178,01D	Crédito	Saldo Atual	2.051,35D
Conta : 606	Energia Elétrica	3.2.01.001.00005		
		Saldo Anterior		5.369,63D
23/11/2021	PG. VIA INTERNET CPFL	368	777,75	
Totais : Débito	777,75D	Crédito	Saldo Atual	6.147,38D
Conta : 607	Telefonia e Internet	3.2.01.001.00006		
		Saldo Anterior		5.818,15D
08/11/2021	PG. VIA INTERNET ORION INTERNET	368	50,00	
08/11/2021	PG. VIA INTERNET AUE PROVEDOR	368	476,00	
24/11/2021	PG. VIA INTERNET VIVO	368	109,31	
Totais : Débito	635,31D	Crédito	Saldo Atual	6.453,46D
Conta : 608	Premios e Seguros	3.2.01.001.00007		
		Saldo Anterior		861,54D
01/11/2021	PG. VIA INTERNET PORTO SEGURO	368	217,86	
Totais : Débito	217,86D	Crédito	Saldo Atual	1.079,40D
Conta : 611	Material Limpeza / Higiene	3.2.01.001.00009		
		Saldo Anterior		5.680,92D
01/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.208 MERCEARIA AKAMURA	368	599,38	
05/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.3477 LEILA FERNANDES	368	123,49	
Totais : Débito	722,87D	Crédito	Saldo Atual	6.403,79D
Conta : 612	Manutenção e Conservação	3.2.01.001.00010		
		Saldo Anterior		12.026,41D
08/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.2160/ 2251 BOFF PORTOES	368	390,00	
10/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.2161/ 2252 BOFF PORTOES	368	220,00	
Totais : Débito	610,00D	Crédito	Saldo Atual	12.636,41D
Conta : 664	Despesa com Locação de Equipamento	3.2.01.001.00021		
		Saldo Anterior		4.046,44D
08/11/2021	PG. VIA INTERNET IMPRIMAQ	368	300,00	
Totais : Débito	300,00D	Crédito	Saldo Atual	4.346,44D
Conta : 672	Serviço Tomado PJ	3.2.01.001.00029		
		Saldo Anterior		11.574,25D
01/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.539 SW SOLUÇÕES	368	350,00	
Totais : Débito	350,00D	Crédito	Saldo Atual	11.924,25D
Conta : 251	Salários e Adicionais	3.2.01.005.00001		
		Saldo Anterior		457.008,81D
30/11/2021	001 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	123	45.602,09	
30/11/2021	002 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	123	197,33	
30/11/2021	126 - VR.REF.DSR AULA S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	123	34,53	
30/11/2021	156 - VR.REF.HORAS EXTRA S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	123	874,52	
30/11/2021	007 - VR.REF.SALÁRIO S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	122	1.251,22	
30/11/2021	398 - DESC.FALTAS/ATRASOS S/FOLHA 11/2021	123		104,81
30/11/2021	644 - DESC. DSR/HORAS /CONF. S/FOLHA 11/2021	123		20,96
Totais : Débito	47.959,69D	Crédito	Saldo Atual	504.842,73D
Conta : 241	Cesta Basica/ Vale Refeição	3.2.01.005.00002		
		Saldo Anterior		33.160,70D
08/11/2021	PG. VIA INTERNET NF.79714 AGRO COMERCIAL	368	3.566,00	
30/11/2021	629 - DESC. CESTA BÁSICA /CONF. S/FOLHA 11/2021	123		19,00
Totais : Débito	3.566,00D	Crédito	Saldo Atual	36.707,70D
Conta : 242	Décimo Terceiro Salário	3.2.01.005.00003		
		Saldo Anterior		4.866,53D
30/11/2021	236- VR.REF.13ºDEVIDO RESCISAO 11/2021	122	1.317,08	
30/11/2021	700 - DESC.2ºPARCELA 13ºSALARIO ANTECIPADA 11/2021	122		1.317,08
Totais : Débito	1.317,08D	Crédito	Saldo Atual	4.866,53D
Conta : 243	Férias	3.2.01.005.00004		
		Saldo Anterior		8.478,67D
30/11/2021	490 - VR.REF. FÉRIAS PROPOR. AVISO IDENIZ./S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	122	164,64	
30/11/2021	505 - VR.REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS /S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	122	987,81	
30/11/2021	509 - VR.REF. 1/3 DE FÉRIAS (RESCISÃO) /S/FOLHA DE PAGTO 11/2021	122	384,16	
Totais : Débito	1.536,61D	Crédito	Saldo Atual	10.015,28D
Conta : 246	Aviso Previo e Indenizações Trabalhistas	3.2.01.005.00007		
		Saldo Anterior		

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Conta : 246	Aviso Previo e Indenizações Trabalhistas	3.2.01.005.00007		
30/11/2021	500 - VR.REF. AVISO PRÉVIO IDENIZADO /S/FOLHA DE PAGTO 11/2021		1.975,62	
Totais : Débito	1.975,62D	Crédito	Saldo Atual	1.975,62D
Conta : 249	Previdência Social	3.2.01.005.00009		
			Saldo Anterior	107.320,20D
30/11/2021	INSS S/FOLHA A RECOLHER 11/2021	530	12.197,63	
Totais : Débito	12.197,63D	Crédito	Saldo Atual	119.517,83D
Conta : 264	Pis S/ Folha de Pagamento	3.2.01.005.00010		
			Saldo Anterior	16.827,34D
30/11/2021	PIS S/FOLHA PAGAMENTO 11/2021	524	509,78	
Totais : Débito	509,78D	Crédito	Saldo Atual	17.337,12D
Conta : 250	Fgts	3.2.01.005.00011		
			Saldo Anterior	37.844,31D
30/11/2021	917 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2021	531	7.464,33	
Totais : Débito	7.464,33D	Crédito	Saldo Atual	45.308,64D
Conta : 252	Seguro de Vida	3.2.01.005.00012		
			Saldo Anterior	808,00D
30/11/2021	684 - DESC. SEGURO DE VIDA CONF.FOLHA 11/2021	123		103,95
Totais : Débito	Crédito	103,95C	Saldo Atual	704,05D
Conta : 622	Fgts Indenizado	3.2.01.005.00014		
			Saldo Anterior	182,56D
25/11/2021	PG. VIA INTERNET FGTS RESCISAO	747	870,88	
Totais : Débito	870,88D	Crédito	Saldo Atual	1.053,44D
Conta : 692	Despesa com Evento	3.2.02.001.00003		
			Saldo Anterior	6.530,60D
05/11/2021	PG. VIA INTERNET BRINQUEDOS DA HORA - FESTA DAS CRIANÇAS	369	220,00	
11/11/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - FESTA CRIANÇAS	369	357,90	
12/11/2021	PG. VIA INTERNET MERCADO PAGO - FESTA DAS CRIANÇAS	369	32,00	
16/11/2021	PG. VIA INTERNET DJ FORMATURA	369	490,00	
16/11/2021	PG. VIA INTERNET ALE FABIANO - FESTA DAS CRIANÇAS	369	7,80	
16/11/2021	PG. VIA INTERNET ALEX FABIANO - FESTA DAS CRIANÇAS	369	7,80	
Totais : Débito	1.115,50D	Crédito	Saldo Atual	7.646,10D
Conta : 695	Manutenção e Conservação	3.2.02.001.00007		
			Saldo Anterior	39.531,95D
01/11/2021	N/PGTO. LAERCIO - LIMPEZA EXTERNA	5	200,00	
01/11/2021	PG. VIA INTERNET SOBASE	369	765,31	
01/11/2021	PG. VIA INTERNET CRONCREBASE	369	445,68	
01/11/2021	PG. VIA INTERNET CRONCREBASE	369	349,26	
01/11/2021	PG. VIA INTERNET PONTES SOROCABA	369	935,00	
01/11/2021	PG. VIA INTERNET DEMARCHI - CADEADO	369	36,90	
12/11/2021	N/PGTO. PEDRO TEOADORO - CORTE MADEIRAS P/TAMPA E RALO		150,00	
16/11/2021	N/PGTO. LAERCIO - LIMPEZA EXTERNA	5	150,00	
22/11/2021	N/PGTO. CALISTO - SIFAO	5	13,00	
22/11/2021	N/PGTO. MUNDO ANIMAL - FLOREIRA	5	19,00	
30/11/2021	PG. VIA INTERNET TAMAROSSI - MANUT FORRO PVC	369	550,00	
Totais : Débito	3.614,15D	Crédito	Saldo Atual	43.146,10D
Conta : 318	Combustíveis e Lubrificantes	3.2.02.001.00008		
			Saldo Anterior	19,60D
16/11/2021	N/PGTO. COMBUSTIVEL - ROÇADEIRA	5	20,00	
Totais : Débito	20,00D	Crédito	Saldo Atual	39,60D
Conta : 347	Material de Escritório	3.2.02.001.00014		
			Saldo Anterior	63,00D
16/11/2021	PG. VIA INTERNET KALUNGA	369	104,60	
Totais : Débito	104,60D	Crédito	Saldo Atual	167,60D
Conta : 364	Condução	3.2.02.001.00019		
			Saldo Anterior	1.786,66D
08/11/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	369	166,80	
08/11/2021	PG. VIA INTERNET KM LUCIMAR GONÇALVES	369	71,83	
30/11/2021	PG. VIA INTERNET KM KARINE OLIVEIRA	369	65,45	
Totais : Débito	304,08D	Crédito	Saldo Atual	2.090,74D
Conta : 704	Telefonia e Internet	3.2.02.001.00022		
			Saldo Anterior	225,00D
08/11/2021	PG. VIA INTERNET RECARGA CELULAR	369	20,00	
Totais : Débito	20,00D	Crédito	Saldo Atual	245,00D

celite

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>C/P</i>	<i>Débito</i>	<i>Crédito</i>
Conta : 322	Correio	3.2.02.001.00026		
		Saldo Anterior		313,85D
03/11/2021	N/PGTO. ECT.EMP.BRAS CORREIO	5	22,50	
Totais : Débito	22,50D Crédito	Saldo Atual		336,35D
Conta : 725	Segurança Patrimonial	3.2.02.001.00047		
		Saldo Anterior		7.866,16D
03/11/2021	N/PGTO. JOANA - CUIDADO CACHORROS	5	100,00	
03/11/2021	N/PGTO. AGERLANIA - CUIDADO CACHORROS	5	100,00	
03/11/2021	PG. VIA INTERNET HELEN NELLY	369	180,00	
18/11/2021	PG. VIA INTERNET PET COMPRA RAÇÃO	369	212,90	
22/11/2021	PG. VIA INTERNET STEPHANIE DE MOURA - CABINE FOTOS	369	185,00	
Totais : Débito	777,90D Crédito	Saldo Atual		8.644,06D
Conta : 421	Despesa Bancaria	3.2.06.001.00001		
		Saldo Anterior		796,61D
30/11/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	68,00	
30/11/2021	DESPESAS BANCARIAS	369	2,85	
Totais : Débito	70,85D Crédito	Saldo Atual		867,46D