

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFÍCIO DO INTERNO	17 628,80
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	430,00
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 260,00
TOTAL DO GRUPO	20 918,80
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	12 000,00
TOTAL DO GRUPO	12 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 029,67
TOTAL DO GRUPO	1 029,67
TOTAL RECEITA	33 948,47

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
341 - F G T S	2 698,23
342 - FÉRIAS	4 065,52
343 - I N S S	8 048,06
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	18 072,08
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	140,00
TOTAL DO GRUPO	33 023,89
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	110,00
476 - DÉCIMA PARTE DOS CONSELHOS EM PROMOÇÕES	857,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	3 712,03
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2 588,98
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	606,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	1 825,60
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	805,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	1 480,03
372 - TELEFONE	260,95
TOTAL DO GRUPO	12 245,59
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	185,30
TOTAL DO GRUPO	185,30
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 333,47
TOTAL DO GRUPO	1 333,47
TOTAL DESPESAS	46 788,25

SALDO	-12 839,78
SGFweb 1 PERCENTUAL	-37,82%



SGFweb - www.sgfweb.com.br - (17)3272-2691

SGFweb - Sistema de Gestão Financeira Via Web

Usuário: JOSE RONALDO FERREIRA

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2019	SALDO ATÉ 31/01/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	7 537,44	20 344,85
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	188 767,76	169 797,43
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	6 676,86	0,00
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA	0,00	0,00
612	BANCO SANTANDER CC 2999-4	0,00	0,00
697	CAIXA FEDERAL	0,00	0,00
698	CAIXA FEDERAL	0,00	0,00
	TOTAL	202 982,06	190 142,28

Gerald Ponds Cherise Zanted Paru