

PERÍODO: 01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	21 157,50
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 392,20
323 - RECEITAS COM ALUGUÉIS	600,00
417 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	2 938,00
TOTAL DO GRUPO	26 087,70
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	785,12
TOTAL DO GRUPO	785,12
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	700,00
TOTAL DO GRUPO	700,00
TOTAL RECEITA	27 572,82

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	8 556,88
341 - F G T S	2 939,74
342 - FÉRIAS	5 419,84
343 - I N S S	16 752,24
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	25 812,09
TOTAL DO GRUPO	59 480,79
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
353 - ANÚCIOS E PUBLICIDADES	220,00
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1 998,00
475 - DESPESAS DIVERSAS	1 568,50
362 - ENERGIA ELÉTRICA	2 095,72
416 - GÁS DE COZINHA	480,00
364 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	804,60
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	356,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	728,00
372 - TELEFONE	236,20
TOTAL DO GRUPO	8 487,02
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	144,40
TOTAL DO GRUPO	144,40
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	784,02
TOTAL DO GRUPO	784,02
TOTAL DESPESAS	68 896,23

SALDO	-41 323,41
SGFweb	-149,87%



100% PERCENTUAL

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 01/12/2019 A 31/12/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2019	SALDO ATÉ 31/12/2019
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	23 559,05	21 450,52
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	212 653,03	213 317,44
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	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
739	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO II 46-1	50 612,21	10 732,92
	TOTAL	286 824,29	245 500,88

GERALDINO APARECIDO PANDO

MARCIO APARECIDO PEDROSO

MARIO BARBOSA DOS SANTOS

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)