

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	7 581,80
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	1 745,00
TOTAL DO GRUPO	9 326,80
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	7 000,00
TOTAL DO GRUPO	7 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 163,58
TOTAL DO GRUPO	1 163,58
TOTAL RECEITA	17 490,38

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	145,86
341 - F G T S	1 229,02
343 - I N S S	5 428,24
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	10 015,76
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	644,00
TOTAL DO GRUPO	17 462,88
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	1 089,20
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88,40
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	409,40
362 - ENERGIA ELÉTRICA	998,57
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	100,00
663 - INTERNET/TELEFONE	77,24
367 - LANCHES E REFEIÇÕES EM REUNIÕES	3 296,80
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	560,00
364 - MATERIAIS ELETRICOS	230,00
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	92,09
459 - MÃO DE OBRA PESSO JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	1 500,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	806,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	90,00
TOTAL DO GRUPO	9 337,70
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,62
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	78,36
TOTAL DO GRUPO	82,98
TOTAL DESPESAS	26 883,56

SALDO	-9 393,18
SGFweb	-53,70%



1 PERCENTUAL

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

SGFweb - Sistema de Gestão Financeira Via Web

Usuário: JURANDYR GIMENES

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2024	SALDO ATÉ 31/12/2024
192	CAIXA- DINHEIRO	35,95	635,95
197	SICREDI C/C 34679-9	6 034,70	2 418,30
198	BRADESCO CC 35838-0	370,49	370,49
199	SICREDI - APLICAÇÃO	103 239,33	103 982,56
430	BRADESCO - POUPANÇA	0,00	0,00
576	BRADESCO - APLICAÇÕES	57,27	57,27
1065	BANCO DO BRASIL C.C.40.728-3	0,00	0,00
1066	BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	0,00	0,00
1179	CARTÃO ALELO - AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	0,00
1297	BANCO DO BRASIL C.C.44213-5	0,00	0,00
1298	BANCO DO BRASIL C.C.44293-3	3 159,08	0,00
1374	SICREDI - APLICAÇÃO FLEX	5 080,16	5 119,24
1460	PAG SEGURO - MAQUININHA - VENDA CARTOES	0,00	0,00
1717	BANCO DO BRASIL 44213-5 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1804	BANCO DO BRASIL 49295-7 CUSTEIO 100 MIL	0,00	0,00
1836	BANCO DO BRASIL 44295-7 APLICAÇÃO	57 437,27	53 437,26
1977	BANCO DO BRASIL EMENDA PARLAMENTAR 51043	0,00	0,00
1978	BANCO DO BRASIL 41043 APLICACAO	0,00	0,00
1979	BANCO DO BRASIL 51043 2 APLICACAO	0,00	0,00
1981	APLICAÇÃO SICREDI 84390 3	0,00	0,00
1982	SICREDI CONTA CORRENTE 84390 3	0,00	0,00
TOTAL		175 414,25	166 021,07