

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	23 804,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 301,89
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 800,00
TOTAL DO GRUPO	26 905,89
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	92 000,00
TOTAL DO GRUPO	92 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4 987,03
TOTAL DO GRUPO	4 987,03
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	3 138,70
TOTAL DO GRUPO	3 138,70
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	49,90
TOTAL DO GRUPO	49,90
TOTAL RECEITA	127 081,52

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	495,90
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6 789,30
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00
341 - F G T S	7 024,24
342 - FÉRIAS	3 519,59
343 - I N S S	5 025,35
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	300,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	44 357,94
TOTAL DO GRUPO	67 612,32
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
902 - AQUISIÇÃO UTENSILIOS P/COZINHA	189,90
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	470,67
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	4 006,94
362 - ENERGIA ELÉTRICA	47,64
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,58
366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	2 166,65

DESCRIÇÃO	VALOR
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	318,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	343,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 518,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	238,23
TOTAL DO GRUPO	9 500,96
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,84
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	248,30
TOTAL DO GRUPO	256,14
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 103,01
TOTAL DO GRUPO	1 103,01
TOTAL DESPESAS	78 472,43
SALDO	48 609,09
RESULTADO EM PERCENTUAL	38,25%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2026	SALDO ATÉ 31/01/2026
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	0,00	0,00
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	0,00	0,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	0,00
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA	0,00	0,00
739	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO MAX 46-1	0,00	0,00
860	BANCO DO BRASIL MOVIMENTAÇÃO 14048	561 703,91	521 895,57
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 17648	0,00	0,00
938	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13250	0,00	0,00
961	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13262	0,00	0,00
964	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1326	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL SUB 50 MIL 17638	0,00	0,00
1126	AUX EMERGENCIAL LEI 14018	0,00	0,00
1184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,00	0,00
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO IMP REN 17486	0,00	42 000,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 60 MIL 16877	0,00	0,00
1414	BCO BRASIL SUBVEN 25MIL 15652	0,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN SEI DRADS 15614-0	6 453,40	6 372,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	0,00	46 498,83
	TOTAL	568 157,31	616 766,40

JOSÉ PEDRO FERREIRA

PRESIDENTE

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

1º SECRETÁRIO(A)

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

1º TESOUREIRO(A)