



MAPA MOVIMENTO FINANCEIRO DA UNIDADE

Mês/Ano 2 / 2026

Período Aberto

*** RECEBIMENTOS COM INCIDÊNCIA DUOCENTÉSIMA ***

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	%	DUOCENTÉSIMA
2	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS	1.320,21	2,50	33,01
3	DOAÇÕES FINANC ESPONTÂNEAS-PF	50,00	2,50	1,25
6	FAMILIA-RECEITA PREST.SERVIÇOS	29.810,00	2,50	745,25
15	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANC	4.750,71	2,50	118,77
16	EVENTOS EM GERAL	820,17	2,50	20,50
499	OUTRAS RECEITAS	5.525,08	2,50	138,13
Total ----->		42.276,17		1.056,91

*** RECEBIMENTOS SEM INCIDÊNCIA DUOCENTÉSIMA ***

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	%	DUOCENTÉSIMA
13	AUX E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	100.000,00		
Total ----->		100.000,00		

*** PAGAMENTOS EFETUADOS DO PERIODO ***

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR	%	DUOCENTÉSIMA
501	SALÁRIOS EM GERAL	-46.396,17		
505	FGTS	-7.463,33		
506	INSS	-4.473,89		
510	CARTÃO ALIMENTACAO	-6.466,00		
512	CONTRIBUIÇÃO SINDICATOS	-1.225,34		
514	GENÉROS ALIMENTICIOS	-4.690,12		
515	ENERGIA ELÉTRICA	-2.318,10		
517	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-154,01		
520	IMPRESSOS/MATERIAIS P/ESCRIT.	-6.971,00		
522	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	-11.050,16		
524	IMPOSTOS E TAXAS	-20,71		
526	TELEFONE E INTERNET	-238,24		
527	REPASSE DUOCENTESIMA E MEIA	-875,79		
530	SERVIÇOS PRESTADOS TERC - PJ	-2.871,00		
532	SEGUROS EM GERAL	-495,90		
533	SISTEMAS E PROGRAMAS	-301,50		
535	TARIFAS BANCARIAS	-355,43		
540	PRODUTOS P/SAÚDE/MEDICAMENTOS	-45.537,08		



MAPA MOVIMENTO FINANCEIRO DA UNIDADE

Mês/Ano 2 / 2026

Período Aberto

555	IMPOSTOS APLIC FINANCEIRA	-171,75	
558	SERVIÇOS GRÁFICOS	-12,00	
564	MATERIAL DE CONSUMO	-720,18	
565	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	-1.224,00	
569	VESTUÁRIO	-16.335,00	
Total ----->		-160.366,70	
LIQUIDO DO PERIODO ----->		-18.090,53	1.056,91

SALDO BANCÁRIO POR CONTA

BANCO	Nº CONTA	SALDO R\$
1 BANCO DO BRASIL	C/C 14048-1	29.191,09
1 BANCO DO BRASIL	C/C 15614-0	6.290,60
Sub-Total Conta Corrente.		35.481,69
1 BANCO DO BRASIL	APL 14048-1	489.975,22
1 BANCO DO BRASIL	APL 14951-9	52.005,46
Sub-Total Aplicações Financeiras. . . .		541.980,68
Total Saldo Bancário.		577.462,37

JOSÉ PEDRO FERREIRA

Presidente

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

Tesoureiro

Coordenador/Secretário