

03  
2

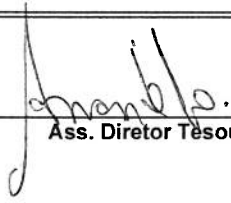
## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Saldo do Mês Anterior			131.381,76
<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	34,99
C	5.2.002.01	Copiadoras	58,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	200,20
C	5.2.003.24	Doacoes	0,05
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	650,80
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	424,40
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	520,24
<b>Total:</b>			<b>944,64</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	64,80
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	64,80
<b>Total:</b>			<b>64,80</b>
<b>Total Geral</b>			<b>132.391,20</b>
<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	34,99
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	341,90
D	7.1.004.02	Fotocopias Fora da Entidade	64,75
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	460,20
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	420,73
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	2.187,68
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	51,25
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	76,81
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	573,76
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	138,60
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construcoes	1.141,60
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	1.650,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	550,43
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	182,48
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	737,46
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	7.137,72
<b>Total:</b>			<b>7.875,18</b>
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	1.500,00
<b>Total:</b>			<b>1.500,00</b>
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	424,40

D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	424,40
<b>Total:</b>			424,40
<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	26,84
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equiptos	26,84
<b>Total:</b>			26,84
<b>Total de Apuração</b>			<b>124.516,02</b>

  
Ass. Diretor Tesoureiro

093

**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**Receitas à Depositar**

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>124.516,02</b>
------------------------------------------------	-------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	115.923,87
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	115.923,87
Banco Conta Aplicações:	7.628,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	963,75
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>124.516,02</b>

**Saldo Anexos**

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	18.256,44
Verbas de Conservação:	35.934,72
Verbas de Eventos:	36.887,63
Verbas de Receitas Próprias:	6.387,33
Verbas Extraordinárias:	27.049,90
<b>Total</b>	<b>124.516,02</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	201,21
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	963,75
<b>Movimentação:</b>	<b>-762,54</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>762,54</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>762,54</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	131.381,76
Entradas:	944,64
Banco Conta Aplicações:	7.628,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

06  
2

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Sidas:	7.875,18
Total Apurado:	124.516,02

  
\_\_\_\_\_  
Ass. Diretor Tesoureiro