

03

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Saldo do Mês Anterior			73.026,37
<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	87,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	130,80
C	5.2.003.24	Doacoes	0,25
C	5.2.003.26	Patrocinios Diversos	1.200,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	330,20
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	235,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.513,25
<b>Total:</b>			<b>1.748,45</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	75,21
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	75,21
<b>Total:</b>			<b>75,21</b>
<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	21.879,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	21.879,00
<b>Total:</b>			<b>21.879,00</b>
<b>VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>VERBAS DE EVENTOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	24.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	24.000,00
<b>Total:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>135.729,03</b>
<b>SAIDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	7.1.005.03	Material de Expediente	32,00
D	7.1.005.08	Decoracoes e Enfeites	320,00
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	98,16
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	138,60
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 Equipos	1.950,43
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	158,08
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	130,16
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	4.217,11

04  
3

			<b>Total:</b>	4.347,27
<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	235,20	
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	235,20	
			<b>Total:</b>	235,20
<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>131.381,76</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

05

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

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

**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>131.381,76</b>
--	-------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	123.616,95
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	123.616,95
Banco Conta Aplicações:	7.563,60
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	201,21
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>131.381,76</b>

**Saldo Anexos**

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	23.530,97
Verbas de Conservação:	36.276,62
Verbas de Eventos:	37.461,39
Verbas de Receitas Próprias:	7.062,88
Verbas Extraordinárias:	27.049,90
<b>Total</b>	<b>131.381,76</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	331,37
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	201,21
<b>Movimentação:</b>	<b>130,16</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>130,16</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>130,16</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	73.026,37
Entradas:	1.748,45
Banco Conta Aplicações:	7.563,60
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	21.879,00

06  
3

Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	24.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	4.347,27
Total Apurado:	131.381,76

~~Ass. Diretor Tesoureiro~~