

02

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

|                                  |                     |                                                            |              |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo do Mês Anterior            |                     |                                                            | 112.830,27   |
| <b>ENTRADAS</b>                  |                     |                                                            |              |
| <b>Tipo Lcto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor</b> |
| C                                | 5.2.002.01          | Copiadoras                                                 | 43,00        |
| C                                | 5.2.002.19          | Receita com Scanner                                        | 295,20       |
| C                                | 5.2.003.26          | Patrocínios Diversos                                       | 1.200,00     |
| C                                | 5.2.003.29          | Receitas com Impressões                                    | 471,00       |
| D                                | 1.1.101.01          | Caixas Subsecoes                                           | 435,00       |
| D                                | 1.1.103.15          | Bancos Subsecoes                                           | 1.574,20     |
| Total:                           |                     |                                                            | 2.009,20     |
| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b> |                     |                                                            |              |
| <b>Tipo Lcto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor</b> |
| C                                | 5.2.005.09          | Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss                      | 71,79        |
| D                                | 1.1.104.14          | Aplicacoes Financeiras Subsecoes                           | 71,79        |
| Total:                           |                     |                                                            | 71,79        |
| Total Geral                      |                     |                                                            | 114.911,26   |
| <b>SAÍDAS</b>                    |                     |                                                            |              |
| <b>Tipo Lcto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor</b> |
| D                                | 7.1.003.05          | Conservacao Predial-Predio de Terceiros                    | 13,80        |
| D                                | 7.1.004.02          | Fotocopias Fora da Entidade                                | 32,50        |
| D                                | 7.1.005.02          | Vestuario e Uniformes                                      | 240,00       |
| D                                | 7.1.005.11          | Utensilios e Outros Materiais de Consumo                   | 79,98        |
| D                                | 7.1.007.01          | Generos Alimenticios                                       | 124,50       |
| D                                | 7.1.007.03          | Lanches e Refelcoes                                        | 76,51        |
| D                                | 7.1.009.07          | Transporte de Pessoal                                      | 29,97        |
| D                                | 7.1.015.08          | Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios                   | 1.753,50     |
| D                                | 7.1.015.22          | Evento Dia da Mulher                                       | 661,90       |
| D                                | 7.1.017.02          | PF - Seguranca                                             | 318,62       |
| D                                | 7.1.017.03          | PF - Limpeza                                               | 261,00       |
| D                                | 7.1.017.11          | PF - Treinamento e Cursos                                  | 600,00       |
| D                                | 7.1.018.02          | PJ - Seguranca                                             | 138,60       |
| D                                | 7.1.018.07          | PJ - Midia impressa e Eletronica                           | 2.430,00     |
| D                                | 7.1.018.13          | PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equipos | 1.950,43     |
| D                                | 7.2.002.01          | Tarifas Bancarias                                          | 204,01       |
| C                                | 1.1.101.01          | Caixas Subsecoes                                           | 552,28       |
| C                                | 1.1.103.15          | Bancos Subsecoes                                           | 8.363,04     |
| Total:                           |                     |                                                            | 8.915,32     |
| <b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>   |                     |                                                            |              |
| <b>Tipo Lcto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor</b> |
| C                                | 1.1.101.01          | Caixas Subsecoes                                           | 435,00       |
| D                                | 1.1.103.15          | Bancos Subsecoes                                           | 435,00       |
| Total:                           |                     |                                                            | 435,00       |
| <b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>      |                     |                                                            |              |
| <b>Tipo Lcto</b>                 | <b>Cód.Contábil</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor</b> |

04  
7

|                   |            |                                                              |            |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| C                 | 3.1.500.02 | INSS Terceiros                                               | 110,98     |
| D                 | 7.1.017.02 | PF - Seguranca                                               | 110,98     |
|                   |            |                                                              | 6,00       |
| C                 | 3.1.302.01 | ISS Terceiros                                                | 99,00      |
| D                 | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza                                                 |            |
|                   |            |                                                              | 93,00      |
| C                 | 3.1.500.02 | INSS Terceiros                                               | 99,00      |
| D                 | 7.1.018.03 | PJ - Limpeza                                                 |            |
|                   |            |                                                              | 26,84      |
| 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 Equipptos |            |
|                   |            |                                                              | 26,84      |
|                   |            | Total:                                                       | 236,82     |
|                   |            |                                                              |            |
|                   |            |                                                              | 105.995,94 |
| Total de Apuração |            |                                                              |            |

  
Ass. Diretor Tesoureiro

02

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

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

**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>106.995,94</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|

**Demonstrativo Financeiro**

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Banco Conta Movimento:                                            | 98.138,92         |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 0,00              |
| Saldo de Banco:                                                   | 98.138,92         |
| Banco Conta Aplicações:                                           | 7.838,58          |
| Banco Conta Poupança:                                             | 0,00              |
| Receitas a Depositar:                                             | 0,00              |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa):                                   | 18,44             |
| Fundo Fixo a Regularizar:                                         | 0,00              |
| <b>TOTAL APURADO:</b>                                             | <b>106.995,94</b> |

**Saldo Anexos**

| Anexos                       | Saldo             |
|------------------------------|-------------------|
| Verbas de Expediente:        | 11.068,06         |
| Verbas de Conservação:       | 34.725,52         |
| Verbas de Eventos:           | 31.012,58         |
| Verbas de Receitas Próprias: | 2.141,88          |
| Fundo de Investimentos:      | 27.049,90         |
| <b>Total</b>                 | <b>106.995,94</b> |

**Lançamentos do Fundo Fixo**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00          |
| Receitas a Depositar - mês anterior:     | 0,00          |
| Fundo Fixo - mês anterior:               | 570,72        |
| Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:    | 0,00          |
| Receitas a Depositar - mês atual:        | 0,00          |
| Fundo Fixo - mês atual:                  | 18,44         |
| <b>Movimentação:</b>                     | <b>552,28</b> |

|          |                   |                         |               |
|----------|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>C</b> | <b>1.1.101.01</b> | <b>Caixas Subseções</b> | <b>552,28</b> |
| <b>D</b> | <b>1.1.103.16</b> | <b>Bancos Subseções</b> | <b>552,28</b> |

**Resumo do Mês**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo do mês anterior:  | 112.830,27 |
| Entradas:               | 2.009,20   |
| Banco Conta Aplicações: | 7.838,58   |
| Banco Conta Poupança:   | 0,00       |
| Verbas de Expediente:   | 0,00       |

06  
7

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Verbas de Conservação Predial: | 0,00       |
| Verbas de Eventos:             | 0,00       |
| Fundo de Investimentos:        | 0,00       |
| Total de Saídas:               | 8.915,32   |
| Total Apurado:                 | 105.995,94 |

Ass. Diretor Tesoureiro