

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

Saldo do Mês Anterior			92.226,31
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	19,80
C	5.2.002.01	Copiadoras	83,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	263,60
C	5.2.003.01	Alugueros para Eventos	800,00
C	5.2.003.24	Doacoes	0,20
C	5.2.003.26	Patrocinios Diversos	1.200,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	1.513,40
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	460,80
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	3.420,00
Total:			3.880,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	82,44
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	82,44
Total:			82,44
VERBAS DE EXPEDIENTE			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	21.879,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	21.879,00
Total:			21.879,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	15.000,00
Total:			15.000,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	24.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	24.000,00
Total:			24.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	50,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	50,00
Total:			50,00
Total Geral			157.118,55
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.02	INSS Terceiros	2,94
D	7.1.004.02	Fotocopias Fora da Entidade	8,00

OW
4

D	7.1.004.03	Taxas Municipais	236,35
D	7.1.005.02	Vestuario e Uniformes	442,79
D	7.1.005.08	Decoracoes e Enfeites	150,00
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	194,98
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	1.180,52
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	23,18
D	7.1.015.01	Brindes	581,68
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	1.640,93
D	7.1.017.02	PF - Seguranca	318,62
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	261,00
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	240,06
D	7.1.018.07	PJ - Midia impressa e Eletronica	2.691,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalacao e Manutencao de Maquinas, Moveis e Equipos	550,43
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	208,82
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	967,55
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	7.761,75
Total:			8.729,30
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	2.500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	2.500,00
Total:			2.500,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	460,80
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	460,80
Total:			460,80
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	110,98
D	7.1.017.02	PF - Seguranca	110,98
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	6,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	99,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	93,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	99,00
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 Equipos	26,84
Total:			236,82
Total de Apuração			148.389,25



Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

Receitas à Depositatar

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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	148.389,25
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	137.848,44
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	137.848,44
Banco Conta Aplicações:	8.068,03
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2.472,78
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	148.389,25

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	20.477,12
Verbas de Conservação:	49.504,02
Verbas de Eventos:	47.197,01
Verbas de Receitas Próprias:	4.111,20
Fundo de Investimentos:	27.099,90
Total	148.389,25

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	940,33
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	2.472,78
Movimentação:	-1.532,45

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.532,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.532,45

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	92.226,31
Entradas:	3.880,80
Banco Conta Aplicações:	8.068,03
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	21.879,00

06
7

Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	24.000,00
Fundo de Investimentos:	50,00
Total de Saídas:	8.729,30
Total Apurado:	148.389,25


Ass. Diretor Tesoureiro