

032

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

Saldo do Mês Anterior			99.602,91
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	113,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	349,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.600,00
C	5.2.003.24	Doacoes	0,24
C	5.2.003.26	Patrocinios Diversos	3.400,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	720,60
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	367,40
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	5.815,64
Total:			6.183,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	74,94
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	74,94
Total:			74,94
Total Geral			105.860,89
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.01	ISS Terceiros	2,94
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	179,90
D	7.1.004.02	Fotocopias Fora da Entidade	121,35
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	800,38
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	1.455,35
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	1.657,95
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	107,39
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	5,39
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	5.058,94
D	7.1.017.02	PF - Seguranca	619,34
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	261,00
D	7.1.018.02	PJ - Seguranca	144,06
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 Equiptos	550,43
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	240,15
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,01
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	4.157,22
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	9.477,36
Total:			13.634,58
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	4.500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	4.500,00
Total:			4.500,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	367,40
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	367,40
Total:			367,40
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	17,90
D	7.1.017.02	PF - Seguranca	239,86
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	221,96
D	7.1.017.02	PF - Seguranca	239,86
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:			365,70
Total de Apuração			92.226,31


Ass. Diretor Tesoureiro

02

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

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	92.226,31
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	83.300,39
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	83.300,39
Banco Conta Aplicações:	7.985,59
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	940,33
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	92.226,31

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	1.253,38
Verbas de Conservação:	34.504,02
Verbas de Eventos:	24.837,94
Verbas de Receitas Próprias:	4.581,07
Fundo de Investimentos:	27.049,90
Total	92.226,31

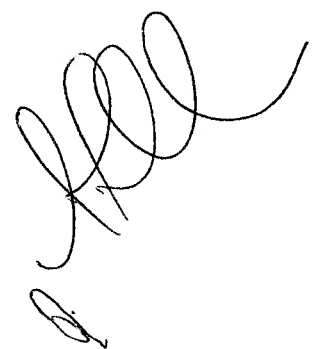
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	597,55
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	940,33
Movimentação:	-342,78

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	342,78
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	342,78

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	99.602,91
Entradas:	6.183,04
Banco Conta Aplicações:	7.985,59
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00



09

Verbas de Eventos:	0,00
Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saldas:	13.634,58
Total Apurado:	92.226,31


Ass. Diretor Tesoureiro