

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Saldo do Mês Anterior			105.995,94
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	59,40
C	5.2.002.01	Copiadoras	56,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	443,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	800,00
C	5.2.003.24	Doacoes	0,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	1.128,60
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	623,60
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.864,90
Total:			2.488,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	72,07
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	72,07
Total:			72,07
Total Geral			108.556,51
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	59,40
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	41,60
D	7.1.004.02	Fotocopias Fora da Entidade	257,05
D	7.1.005.03	Material de Expediente	41,18
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	461,07
D	7.1.005.08	Decoracoes e Enfeites	349,00
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	558,05
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	2.083,60
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	53,04
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	34,92
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	1.115,70
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	135,83
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	550,43
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	203,11
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	920,49
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	8.033,11
Total:			8.953,60
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	1.500,00

			Total:	1.500,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS				
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	624,00	
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	624,00	
			Total:	624,00
Total de Apuração				99.602,91

CW
7

Ass. Diretor Tesoureiro

09

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

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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)	99.602,91
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	91.094,71
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	91.094,71
Banco Conta Aplicações:	7.910,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	597,55
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	99.602,91

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Expediente:	6.338,78
Verbas de Conservação:	34.683,92
Verbas de Eventos:	29.896,88
Verbas de Receitas Próprias:	1.633,43
Fundo de Investimentos:	27.049,90
Total	99.602,91

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	18,44
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	597,55
Movimentação:	-579,11

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	579,11
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	579,11

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	105.995,94
Entradas:	2.488,50
Banco Conta Aplicações:	7.910,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Expediente:	0,00

cb
7

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Fundo de Investimentos:	0,00
Total de Saldas:	8.953,60
Total Apurado:	99.602,91

Ass. Diretor Tesoureiro