

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas
Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Saldo do Mês Anterior			124.516,02
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	104,97
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	79,20
C	5.2.002.01	Copiadoras	39,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	193,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	800,00
C	5.2.003.24	Doacoes	0,10
C	5.2.003.26	Patrocinios Diversos	2.400,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	693,80
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	521,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	3.790,27
Total:			4.311,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	138,39
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	138,39
Total:			138,39
Total Geral			128.965,88
SAIDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	79,20
D	1.3.204.01	Movels e Utensilios	1.626,00
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	53,80
D	7.1.004.02	Fotocopias Fora da Entidade	342,45
D	7.1.005.02	Vestuario e Uniformes	437,49
D	7.1.005.03	Material de Expediente	611,15
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	658,94
D	7.1.005.08	Decoracoes e Enfeites	74,00
D	7.1.006.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	601,55
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	1.896,17
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	121,20
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	250,71
D	7.1.011.04	Homenagens	625,00
D	7.1.015.01	Brindes	185,40
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	3.472,39
D	7.1.015.29	Eventos Campanhas de Conscientizacao	250,00
D	7.1.017.02	PF - Seguranca	1.238,68
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	522,00
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, Movels e Equipptos	990,43
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	310,45
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	10.375,47

04
7

C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	5.760,14
Total:			16.135,61
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	9.982,44
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	9.982,44
Total:			9.982,44
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	521,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	521,20
Total:			521,20
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	35,80
D	7.1.017.02	PF - Seguranc	479,72
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	443,92
D	7.1.017.02	PF - Seguranc	479,72
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	12,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	198,00
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	186,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	198,00
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 Equipptos	26,84
Total:			704,56
Total de Apuração			112.830,27



Ass. Diretor Tesoureiro

09
4**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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)	112.830,27
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	104.492,76
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	104.492,76
Banco Conta Aplicações:	7.766,79
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	570,72
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	112.830,27

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	11.473,36
Verbas de Conservação:	34.739,32
Verbas de Eventos:	34.031,18
Verbas de Receitas Próprias:	5.538,51
Verbas Extraordinárias:	27.049,90
Total	112.830,27

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	963,75
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	570,72
Movimentação:	393,03

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	393,03
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	393,03

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	124.516,02
Entradas:	4.311,47
Banco Conta Aplicações:	7.766,79
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

06
9

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	16.135,61
Total Apurado:	112.830,27


Ass. Diretor Tesoureiro