

04
1

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

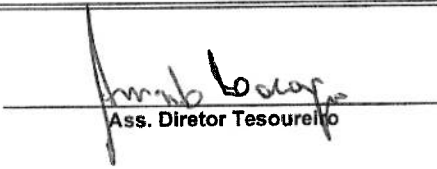
Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Saldo do Mês Anterior			117.160,73
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	150,83
C	5.2.002.01	Copiadoras	101,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	217,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	400,00
C	5.2.003.24	Doações	0,30
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	852,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	544,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.177,53
Total:			1.721,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	71,08
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	71,08
Total:			71,08
Total Geral			118.953,74
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	150,83
D	1.3.204.01	Móveis e Utensílios	900,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	521,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	744,25
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	676,89
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	165,70
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.029,92
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	108,69
D	7.1.011.04	Homenagens	420,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	3.717,65
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	186,00
D	7.1.017.02	PF - Segurança	619,34
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	261,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	138,60
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.650,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	523,12
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	195,38
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.803,56
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.205,31
Total:			13.008,87
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.500,00

02

			Total:	1.500,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS				
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	438,80	
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	438,80	
			Total:	438,80
PROVISÃO DE ENCARGOS				
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	17,90	
D	7.1.017.02	PF - Segurança	239,86	
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	221,96	
D	7.1.017.02	PF - Segurança	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	25,51	
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	25,51	
			Total:	364,37
Total de Apuração			105.944,87	



Ass. Diretor Tesoureiro

06
2**Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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)	105.944,87
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	97.746,14
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	97.746,14
Banco Conta Aplicações:	7.175,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.023,08
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	105.944,87

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	18.755,25
Verbas de Conservação:	25.105,98
Verbas de Eventos:	28.964,22
Verbas de Receitas Próprias:	5.619,42
Verbas Extraordinárias:	27.500,00
Total	105.944,87

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.221,04
Fundo Fixo a Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.023,08
Movimentação:	197,96

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	197,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	197,96

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	117.160,73
Entradas:	1.721,93
Banco Conta Aplicações:	7.175,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

07/

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	13.008,87
Total Apurado:	105.944,87

Ass. Diretor Tesoureiro