

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

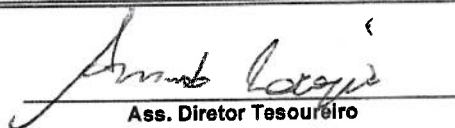
Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Saldo do Mês Anterior			63.901,22
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	59,40
C	5.2.002.01	Copiadoras	243,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	138,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	2.400,00
C	5.2.003.24	Doações	6,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	892,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	855,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.885,00
Total:			3.740,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	77,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	77,50
Total:			77,50
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.879,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.879,00
Total:			21.879,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00
Total Geral			124.598,12
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	59,40
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	48,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	438,85
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	348,10
D	7.1.005.03	Material de Expediente	70,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	52,50
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.902,66
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	422,00

04
2

D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	158,00
D	7.1.017.02	PF - Segurança	300,72
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	138,60
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.923,12
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	175,44
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	969,47
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.467,92
Total:			7.437,39
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.000,00
Total:			2.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	854,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	854,80
Total:			854,80
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	128,88
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	110,98
D	7.1.017.02	PF - Segurança	128,88
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 Equipamentos	25,51
Total:			154,39
Total de Apuração			117.160,73


Ass. Diretor Tesoureiro

05

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

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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)	117.160,73
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	108.835,12
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	108.835,12
Banco Conta Aplicações:	7.104,57
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.221,04
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	117.160,73

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	24.082,41
Verbas de Conservação:	25.105,98
Verbas de Eventos:	32.867,87
Verbas de Receitas Próprias:	7.604,47
Verbas Extraordinárias:	27.500,00
Total	117.160,73

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	189,91
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.221,04
Movimentação:	-1.031,13

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.031,13
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.031,13

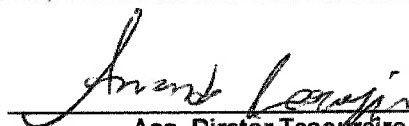
Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	63.901,22
Entradas:	3.740,40
Banco Conta Aplicações:	7.104,57
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	21.879,00

A

042

Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	7.437,39
Total Apurado:	117.160,73


Ass. Diretor Tesoureiro