

03  
1

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Saldo do Mês Anterior			84.996,67
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	44,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	437,80
C	5.2.003.26	Patrocinios Diversos	2.400,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressoes	727,20
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	535,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	3.074,60
<b>Total:</b>			<b>3.609,80</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicacoes Financ.-S/Ss	77,59
D	1.1.104.14	Aplicacoes Financeiras Subsecoes	77,59
<b>Total:</b>			<b>77,59</b>
<b>Total Geral</b>			<b>88.684,06</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservacao Predial-Predio de Terceiros	200,00
D	7.1.004.02	Fotocopias Fora da Entidade	197,80
D	7.1.005.03	Material de Expediente	66,50
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	388,50
D	7.1.007.01	Generos Alimenticios	470,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeicoes	50,53
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	290,73
D	7.1.015.01	Brindes	478,57
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminarios/ Simposios	1.809,60
D	7.1.015.26	Evento Confraterrizacao Final de Ano	8.575,14
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	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, Moveis e Equiptos	550,43
D	7.2.002.01	Tarifas Bancarias	211,67
C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	865,36
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	14.792,33
<b>Total:</b>			<b>15.657,69</b>
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	1.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	1.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

04  
2

C	1.1.101.01	Caixas Subsecoes	535,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecoes	535,20
<b>Total:</b>			<b>535,20</b>
<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lcto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	110,98
D	7.1.017.02	PF - Seguranca	110,98
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 Equeptos	26,84
<b>Total:</b>			<b>236,82</b>
<b>Total de Apuração</b>			<b>73.026,37</b>

Ass. Diretor Tesoureiro

05  
3**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

**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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>73.026,37</b>
--	------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	65.206,61
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	65.206,61
Banco Conta Aplicações:	7.488,39
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	331,37
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>73.026,37</b>

**Saldo Anexos**

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	2.388,81
Verbas de Conservação:	22.917,05
Verbas de Eventos:	13.461,39
Verbas de Receitas Próprias:	7.209,22
Verbas Extraordinárias:	27.049,90
<b>Total</b>	<b>73.026,37</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	196,73
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	331,37
<b>Movimentação:</b>	<b>-134,64</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>134,64</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>134,64</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	84.996,67
Entradas:	3.609,80
Banco Conta Aplicações:	7.488,39
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

06  
7

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	15.657,69
Total Apurado:	73.026,37

---

Ass. Diretor Tesoureiro