

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Saldo do Mês Anterior		92.249,77	
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	83,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	328,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	2.400,00
C	5.2.003.24	Doações	0,05
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	627,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	428,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.010,85
<b>Total:</b>			3.439,65
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	80,20
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	80,20
<b>Total:</b>			80,20
<b>Total Geral</b>		<b>95.769,62</b>	
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	163,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	481,28
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	881,71
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	626,85
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.061,13
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	29,91
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	2.055,79
D	7.1.015.09	Evento Colégio de Presidentes Regionais	500,00
D	7.1.017.02	PF - Segurança	318,62
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	1.640,43
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	210,15
D	7.2.002.04	Juros de Mora	14,98
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.388,92
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.384,03
<b>Total:</b>			10.772,95
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
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
<b>Total:</b>			1.500,00
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	428,80

04  
2

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	428,80
Total:			428,80
<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</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 - Segurança	110,98
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	26,84
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	26,84
Total:			137,82
<b>Total de Apuração</b>			<b>84.996,67</b>

  
Ass. Diretor Tesoureiro

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

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

**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>84.996,67</b>
--	------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	77.389,14
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	77.389,14
Banco Conta Aplicações:	7.410,80
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	196,73
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>84.996,67</b>

**Saldo Anexos**

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	4.753,57
Verbas de Conservação:	23.117,05
Verbas de Eventos:	23.846,13
Verbas de Receitas Próprias:	6.230,02
Verbas Extraordinárias:	27.049,90
<b>Total</b>	<b>84.996,67</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	85,65
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	196,73
<b>Movimentação:</b>	<b>-111,08</b>

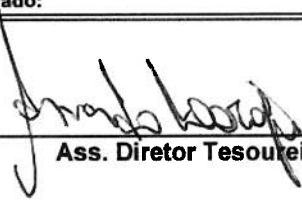
<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>111,08</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>111,08</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	92.249,77
Entradas:	3.439,65
Banco Conta Aplicações:	7.410,80
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

06

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	10.772,95
Total Apurado:	84.996,67

  
\_\_\_\_\_  
Ass. Diretor Tesoureiro