

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Saldo do Mês Anterior			160.356,81
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	18,20
C	5.2.002.01	Copiadoras	116,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	234,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.600,00
C	5.2.003.24	Doações	0,21
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.200,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	724,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	474,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.418,81
Total:			3.893,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	79,60
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	79,60
Total:			79,60
Total Geral			164.329,42
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	18,20
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	63.030,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	30,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	8,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	675,52
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	250,00
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	509,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.366,75
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	27,85
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	678,00
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	234,00
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	1.950,43
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	192,88
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	406,95
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	71.672,70
Total:			72.079,65
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	474,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	474,40

04
7

			Total:	474,40
PROVISÃO DE ENCARGOS				
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor	
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
Total de Apuração				92.249,77

Ass. Diretor Tesoureiro



02

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

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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)	92.249,77
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	84.833,52
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	84.833,52
Banco Conta Aplicações:	7.330,60
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	85,65
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	92.249,77

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	9.062,45
Verbas de Conservação:	25.067,48
Verbas de Eventos:	26.151,92
Verbas de Receitas Próprias:	4.888,02
Verbas Extraordinárias:	27.079,90
Total	92.249,77

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	492,60
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	85,65
Movimentação:	406,95

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	406,95
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	406,95

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	160.356,61
Entradas:	3.893,21
Banco Conta Apllicações:	7.330,60
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:	72.079,65
Total Apurado:	92.249,77

Ass. Diretor Tesoureiro