

03/2

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas


Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Saldo do Mês Anterior			19.362,86
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	74,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	700,00
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	621,40
D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	230,60
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.765,50
Total:			1.996,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1.043,55
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	1.043,55
Total:			1.043,55
Total Geral			22.402,51
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.03	Material de Expediente	15,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	699,13
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	388,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	22,94
D	7.1.011.04	Homenagens	220,00
D	7.1.015.01	Brindes	772,09
D	7.1.017.02	PF - Segurança	300,72
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	35,26
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	523,12
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	157,86
C	1.1.101.01	Caixas Subsecções	587,85
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	4.078,27
Total:			4.666,12
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	1.000,00
Total:			1.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecções	230,60
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	230,60
Total:			230,60




OK
/

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.098,12
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.098,12
Total:			1.098,12
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	17,90
D	7.1.017.02	PF - Segurança	128,88
			110,98
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	128,88
D	7.1.017.02	PF - Segurança	
			25,51
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:			154,39
Total de Apuração			17.736,39



Ass. Diretor Tesoureiro

05

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

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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)	17.736,39
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	9.372,63
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	9.372,63
Banco Conta Aplicações:	7.678,50
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	685,26
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	17.736,39

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	11.618,45
Verbas de Conservação:	49,67
Verbas de Eventos:	1.608,54
Verbas de Receitas Próprias:	4.459,73
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	17.736,39

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	273,11
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	685,26
Movimentação:	-412,15

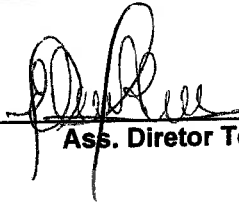
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	412,15
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	412,15

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	19.362,86
Entradas:	1.996,10
Banco Conta Aplicações:	7.678,50
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:	4.666,12
Total Apurado:	17.736,39



Ass. Diretor Tesoureiro