

03

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior			16.797,41
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	68,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	600,00
C	5.2.003.24	Doações	0,15
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	435,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	247,20
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	857,35
<b>Total:</b>			<b>1.104,55</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	58,54
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	58,54
<b>Total:</b>			<b>58,54</b>
<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	21.879,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	21.879,00
<b>Total:</b>			<b>21.879,00</b>
<b>VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>VERBAS DE EVENTOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	20.000,00
<b>Total:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>74.839,50</b>
<b>SAIDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	600,16
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	320,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	478,95
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	991,94
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	192,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	538,55
D	7.1.015.26	Evento Confraternização Final de Ano	2.822,90
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	247,95
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00

04

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 Equipos	523,12
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	144,28
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	665,18
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.726,67
<b>Total:</b>			<b>8.391,85</b>
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	247,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	247,20
<b>Total:</b>			<b>247,20</b>
<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	139,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	139,60
<b>Total:</b>			<b>139,60</b>
<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.302.01	ISS Terceiros	5,70
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	37,05
			<b>31,35</b>
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	37,05
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	25,51
			<b>25,51</b>
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	62,56
<b>Total:</b>			<b>62,56</b>
<b>Total de Apuração</b>			<b>66.447,65</b>

  
Ass. Diretor Tesoureiro

02

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

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

**Receitas à Depositatar**

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>66.447,65</b>
--	------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	59.769,11
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	59.769,11
Banco Conta Aplicações:	6.658,46
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	20,08
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>66.447,65</b>

**Saldo Anexos**

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	30.186,95
Verbas de Conservação:	15.049,67
Verbas de Eventos:	18.247,09
Verbas de Receitas Próprias:	2.963,94
Verbas Extraordinárias:	0,00
<b>Total</b>	<b>66.447,65</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	685,26
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	20,08
<b>Movimentação:</b>	<b>665,18</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>665,18</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>665,18</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	16.797,41
Entradas:	1.104,55
Banco Conta Aplicações:	6.658,46
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	21.879,00

00  
2

Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	8.391,85
Total Apurado:	66.447,65



Ass. Diretor Tesoureiro