

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

03

7

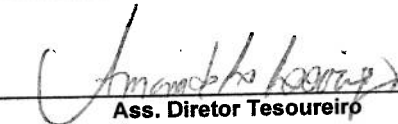
Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Saldo do Mês Anterior			66.447,65
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	42,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	207,00
C	5.2.003.24	Doações	0,20
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	782,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	402,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.229,60
Total:			1.632,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	55,82
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	55,82
Total:			55,82
Total Geral			68.135,87
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	41,00
D	1.3.204.01	Móveis e Utensílios	649,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	4.218,40
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	1.519,50
D	7.1.005.03	Material de Expediente	18,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	90,22
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	262,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	452,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	217,84
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	797,80
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	130,00
D	7.1.017.02	PF - Segurança	300,72
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	138,60
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 Equipamentos	1.923,12
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	108,84
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	279,00
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	812,30
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.733,74
Total:			12.546,04
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.000,00
Total:			1.000,00

04
2

DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	402,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	402,80
Total:			402,80
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	57,28
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	39,38
D	7.1.017.02	PF - Segurança	57,28
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:			82,79
Total de Apuração			55.589,83


Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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)	55.589,83
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	48.667,77
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	48.667,77
Banco Conta Aplicações:	6.714,28
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	207,78
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	55.589,83

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	24.336,33
Verbas de Conservação:	10.831,27
Verbas de Eventos:	17.278,29
Verbas de Receitas Próprias:	3.143,94
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	55.589,83

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	20,08
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	207,78
Movimentação:	-187,70

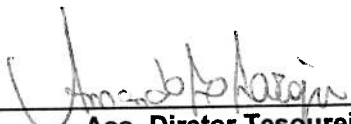
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	187,70
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	187,70

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	66.447,65
Entradas:	1.632,40
Banco Conta Aplicações:	6.714,28
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00



Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	12.546,04
Total Apurado:	55.589,83


Ass. Diretor Tesoureiro