

04

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Saldo do Mês Anterior			55.589,83
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	41,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	98,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	528,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.400,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	376,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	446,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.597,20
Total:			3.043,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	118,87
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	118,87
Total:			118,87
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
Total:			10.000,00
Total Geral			68.752,30
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	155,75
D	7.1.005.03	Material de Expediente	468,95
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	895,54
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	320,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	498,33
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.382,85
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	411,78
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	60,00
D	7.1.015.01	Brindes	184,24
D	7.1.015.07	Evento Posse da Diretoria	9.990,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	1.038,62
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	138,60
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	5,79
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	523,12
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	249,39
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	931,52
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.791,44
Total:			17.722,96

02

SUPRIMENTO DE CAIXA			
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
Total:			1.500,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	446,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	446,40
Total:			446,40
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
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:			25,51
Total de Apuração			51.029,34


Ass. Diretor Tesoureiro



06

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

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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)	51.029,34
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	43.419,93
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	43.419,93
Banco Conta Aplicações:	6.833,15
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	776,26
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	51.029,34

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	19.366,23
Verbas de Conservação:	10.831,27
Verbas de Eventos:	16.290,67
Verbas de Receitas Próprias:	4.541,17
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	51.029,34

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	207,78
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	776,26
Movimentação:	-568,48

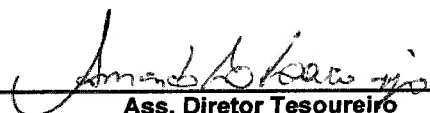
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	568,48
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	568,48

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	55.589,83
Entradas:	3.043,60
Banco Conta Aplicações:	6.833,15
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

07

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	10.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	17.722,96
Total Apurado:	51.029,34


Ass. Diretor Tesoureiro