

03

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Saldo do Mês Anterior			51.029,34
ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	267,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	332,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	700,00
C	5.2.003.24	Doações	0,30
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	462,20
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	408,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.953,30
Total:			2.361,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	61,00
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	61,00
Total:			61,00
Total Geral			53.451,84
SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	234,65
D	7.1.005.03	Material de Expediente	232,99
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	494,82
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.038,31
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	202,03
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	44,50
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	1.069,96
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	5,45
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.923,12
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	168,78
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.167,13
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.786,08
Total:			6.953,21
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lcto	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
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	408,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	408,20

04
9-

			Total:	408,20
PROVISÃO DE ENCARGOS				
Tipo Lcto	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				46.498,63


Ass. Diretor Tesoureiro

05
47**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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)	46.498,63
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	38.995,35
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	38.995,35
Banco Conta Aplicações:	6.894,15
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	609,13
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	46.498,63

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	14.624,28
Verbas de Conservação:	10.831,27
Verbas de Eventos:	15.479,41
Verbas de Receitas Próprias:	5.563,67
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	46.498,63

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	776,26
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	609,13
Movimentação:	167,13

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	167,13
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	167,13

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	51.029,34
Entradas:	2.361,50
Banco Conta Aplicações:	6.894,15
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

06
9

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	6.953,21
Total Apurado:	46.498,63

Ass. Diretor Tesoureiro