

04
2

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Saldo do Mês Anterior			67.025,27
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	344,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	269,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	700,00
C	5.2.003.24	Doações	0,75
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	635,80
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	548,60
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.401,95
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.950,55
Total:			1.950,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	65,51
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	65,51
Total:			65,51
Total Geral			69.041,33
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	54,75
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	356,14
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.081,60
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	64,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	71,85
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	434,47
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	158,00
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 Equipos	523,12
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	700,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	157,58
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.403,93
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.736,18
Total:			5.140,11
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	548,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	548,60
Total:			548,60

05

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			63.901,22


Ass. Diretor Tesoureiro

06
7**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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)	63.901,22
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	56.684,24
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	56.684,24
Banco Conta Aplicações:	7.027,07
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	189,91
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	63.901,22

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	7.553,40
Verbas de Conservação:	10.153,98
Verbas de Eventos:	13.447,87
Verbas de Receitas Próprias:	5.245,97
Verbas Extraordinárias:	27.500,00
Total	63.901,22

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	93,84
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	189,91
Movimentação:	-96,07

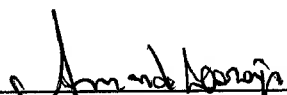
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	96,07
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	96,07

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	67.025,27
Entradas:	1.950,55
Banco Conta Aplicações:	7.027,07
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

07
2

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	5.140,11
Total Apurado:	63.901,22


Ass. Diretor Tesoureiro