

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Saldo do Mês Anterior			46.498,63
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	272,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	154,20
C	5.2.003.24	Doações	5,55
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	587,60
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	616,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	403,55
Total:			1.019,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	67,41
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	67,41
Total:			67,41
VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
Total:			40.000,00
Total Geral			87.585,59
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Móveis e Utensílios	6.000,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	677,29
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	27,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	531,89
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	320,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	589,40
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.559,38
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	96,11
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	1.089,07
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	350,00
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	7.1.018.08	PJ - Assessoria	272,44
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	7.023,12
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	184,40
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	2.020,74
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.539,58
Total:			20.560,32
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

04

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 Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	616,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	616,00
Total:			616,00
PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	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			67.025,27


Ass. Diretor Tesoureiro

05

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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)	67.025,27
---	-----------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	59.969,87
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	59.969,87
Banco Conta Aplicações:	6.961,56
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	93,84
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	67.025,27

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	10.701,04
Verbas de Conservação:	10.153,98
Verbas de Eventos:	14.040,34
Verbas de Receitas Próprias:	4.629,91
Verbas Extraordinárias:	27.500,00
Total	67.025,27

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	609,13
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	93,84
Movimentação:	515,29

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	515,29
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	515,29

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	46.498,63
Entradas:	1.019,55
Banco Conta Aplicações:	6.961,56
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	40.000,00
Total de Saídas:	20.560,32
Total Apurado:	67.025,27

Ass. Diretor Tesoureiro