

03
2

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

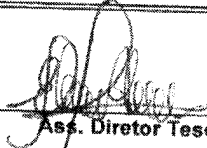
Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Saldo do Mês Anterior			100.061,54
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	48,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	629,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	500,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	757,20
D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	708,60
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.227,20
Total:			1.935,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	50,65
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	50,65
Total:			50,65
Total Geral			102.067,99
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.526,59
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	97,10
D	7.1.005.03	Material de Expediente	104,69
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	25,20
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	860,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	84,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	669,78
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.575,88
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	41,26
D	7.1.015.01	Brindes	354,58
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	647,30
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.402,59
D	7.1.018.21	PJ - Confeccção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2.265,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	250,02
C	1.1.101.01	Caixas Subsecções	1.064,49
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	9.992,40
Total:			11.056,89
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	1.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	1.000,00
Total:			1.000,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subsecções	708,60

B

0w
2

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	708,60
Total:			708,60
Total de Apuração			91.011,10



Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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)	91.011,10
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	83.483,14
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	83.483,14
Banco Conta Aplicações:	7.352,69
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	175,27
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	91.011,10

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	22.962,30
Verbas de Conservação:	13.741,31
Verbas de Eventos:	46.296,18
Verbas de Receitas Próprias:	7.740,11
Verbas Extraordinárias:	271,20
Total	91.011,10

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	239,76
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	175,27
Movimentação:	64,49

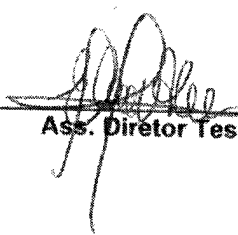
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	64,49
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	64,49

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	100.081,54
Entradas:	1.935,80
Banco Conta Aplicações:	7.352,69
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

06
2

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saldas:	11.056,89
Total Apurado:	91.011,10



Ass. Diretor Tesoureiro