

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

03
7

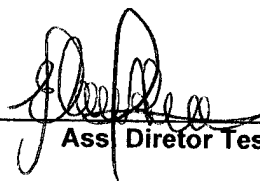
Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Saldo do Mês Anterior			107.140,62
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	91,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	124,60
C	5.2.003.24	Doações	0,14
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	729,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	526,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	419,94
Total:			946,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	48,63
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	48,63
Total:			48,63
Total Geral			108.135,39
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	506,88
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.672,19
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	185,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	45,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	44,92
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	880,74
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.205,63
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	573,14
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	669,99
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	31,44
D	7.1.011.04	Homenagens	200,00
D	7.1.017.02	PF - Segurança	300,72
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	205,60
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	811,23
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.242,62
Total:			8.053,85

02
1

SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	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 NUMFRÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	526,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	526,20
Total:			526,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	50,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	50,00
Total:			50,00
Total de Apuração			100.081,54



Ass. Diretor Tesoureiro

05
9

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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)	100.081,54
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	92.539,74
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	92.539,74
Banco Conta Aplicações:	7.302,04
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	239,76
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	100.081,54

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	29.437,78
Verbas de Conservação:	15.267,90
Verbas de Eventos:	47.006,42
Verbas de Receitas Próprias:	6.108,24
Verbas Extraordinárias:	2.261,20
Total	100.081,54

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	50,99
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	239,76
Movimentação:	-188,77

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	188,77
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	188,77


Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	107.140,62
Entradas:	946,14
Banco Conta Aplicações:	7.302,04
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

RB

06
1

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	8.053,85
Total Apurado:	100.081,54



Ass. Diretor Tesoureiro