

03
9

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas


Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Saldo do Mês Anterior			91.011,10
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	168,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	393,60
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.073,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	916,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	719,30
Total:			1.636,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ. - S/Ss	53,70
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	53,70
Total:			53,70
Total Geral			92.700,90
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	500,59
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	425,65
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	822,01
D	7.1.005.06	Material de Computação	70,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	622,60
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.098,49
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	1.746,65
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	15,00
D	7.1.015.09	Evento Colégio de Presidentes Regionais	497,54
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	100,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	2.200,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	171,19
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	879,13
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.922,59
Total:			9.801,72
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 NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	916,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	916,80

88

OW
7

	Total:	916,80
<hr/>		
Total de Apuração		82.899,18



Ass. Diretor Tesoureiro

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

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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)	82.899,18
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	75.196,65
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	75.196,65
Banco Conta Aplicações:	7.406,39
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	296,14
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	82.899,18

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	17.946,81
Verbas de Conservação:	13.240,72
Verbas de Eventos:	44.210,54
Verbas de Receitas Próprias:	7.229,91
Verbas Extraordinárias:	271,20
Total	82.899,18

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	175,27
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	296,14
Movimentação:	-120,87

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	120,87
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	120,87

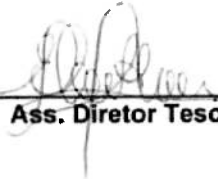
Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	91.011,10
Entradas:	1.636,10
Banco Conta Aplicações:	7.406,39
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

88

06
2

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	9.801,72
Total Apurado:	82.899,18



Ass. Diretor Tesoureiro