

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

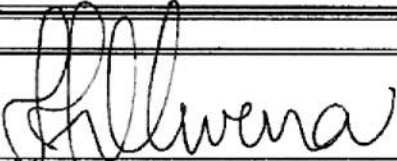
Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

03

Saldo do Mês Anterior			71.294,50
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	117,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	614,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	2.100,00
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	910,20
D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	1.080,80
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	3.261,30
Total:			4.342,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	48,35
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	48,35
Total:			48,35
Total Geral			75.684,95
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	3.691,69
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	19,25
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	332,06
D	7.1.005.06	Material de Computação	60,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	764,30
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	238,71
D	7.1.011.04	Homenagens	280,00
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	2.006,80
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	222,00
D	7.1.015.25	Evento Festa Junina/Julina	565,37
D	7.1.017.02	PF - Segurança	601,44
D	7.1.017.19	PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.303,36
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.900,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.045,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	247,38
C	1.1.101.01	Caixas Subsecções	2.250,63
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	11.158,73
Total:			13.409,36
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	3.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	3.000,00
Total:			3.000,00

88

DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.080,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.080,80
Total:			1.080,80
Total de Apuração			62.275,59

04
2

Ass. Diretor Tesoureiro



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

05

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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)	62.275,59
------------------------------------------------	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	53.780,69
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	53.780,69
Banco Conta Aplicações:	7.505,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	989,90
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	62.275,59

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	11.156,02
Verbas de Conservação:	4.462,54
Verbas de Eventos:	41.183,87
Verbas de Receitas Próprias:	5.473,16
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	62.275,59

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	240,53
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	989,90
Movimentação:	-749,37

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	749,37
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	749,37

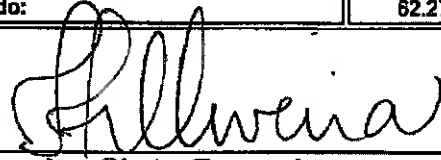
Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	71.294,50
Entradas:	4.342,10
Banco Conta Aplicações:	7.505,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

JB

06
1

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	13.409,36
Total Apurado:	62.275,59



Ass. Diretor Tesoureiro

