

03

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>82.899,18</b>
<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	46,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	184,80
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	657,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	590,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	298,10
<b>Total:</b>			<b>888,10</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	50,26
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	50,26
<b>Total:</b>			<b>50,26</b>
<b>Total Geral</b>			<b>83.837,54</b>
<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.1.204.02	Adiantamentos Diversos	1.399,99
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	5.086,49
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	6,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	777,48
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	352,02
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	972,61
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	209,41
D	7.1.015.01	Brindes	38,99
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	918,60
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	252,00
D	7.1.015.22	Evento Dia da Mulher	410,60
D	7.1.017.02	PF - Segurança	300,72
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	227,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	12,99
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	177,64
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.055,61
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.487,43
<b>Total:</b>			<b>12.543,04</b>
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.000,00
<b>Total:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>

AB

04  
2

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	590,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	590,00
<b>Total:</b>			<b>590,00</b>
<b>Total de Apuração</b>			<b>71.294,50</b>



Ass. Diretor Tesoureiro

02

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

## Receitas à Depositatar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
<b>Total de Receitas a depositar no próximo mês:</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>71.294,50</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	63.597,32
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	63.597,32
Banco Conta Aplicações:	7.456,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	240,53
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>71.294,50</b>

## Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	14.431,51
Verbas de Conservação:	8.154,23
Verbas de Eventos:	43.978,04
Verbas de Receitas Próprias:	4.472,51
Verbas Extraordinárias:	258,21
<b>Total</b>	<b>71.294,50</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	298,14
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	240,53
<b>Movimentação:</b>	<b>55,61</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>55,61</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>55,61</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	82.899,18
Entradas:	888,10
Banco Conta Aplicações:	7.456,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
<b>Total de Saídas:</b>	<b>12.543,04</b>
<b>Total Apurado:</b>	<b>71.294,50</b>



Ass. Diretor Tesoureiro