

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

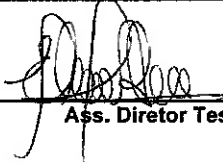
Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Saldo do Mês Anterior			109.749,34
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	104,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	242,40
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	950,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	968,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	928,20
Total:			1.896,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	54,35
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	54,35
Total:			54,35
Total Geral			111.700,09
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	7.474,30
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.850,59
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	836,80
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	820,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	25,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	1.673,73
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	90,88
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.276,41
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	71,84
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	65,93
D	7.1.015.01	Brindes	1.479,35
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	4.283,27
D	7.1.017.02	PF - Segurança	601,44
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	239,40
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.900,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	20,74
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	207,28
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.503,65
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.545,31
Total:			23.048,96
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	968,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	968,20
Total:			968,20

05/2

Total de Apuração	88.651,13
-------------------	-----------



Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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)	88.651,13
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	81.063,74
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	81.063,74
Banco Conta Aplicações:	7.565,52
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	21,87
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	88.651,13

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	19.489,59
Verbas de Conservação:	17.111,36
Verbas de Eventos:	50.726,59
Verbas de Receitas Próprias:	1.323,59
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	88.651,13

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.525,52
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	21,87
Movimentação:	1.503,65

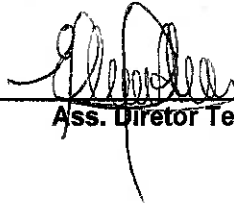
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.503,65
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.503,65

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	109.749,34
Entradas:	1.896,40
Banco Conta Aplicações:	7.565,52
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

07/3

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	23.048,96
Total Apurado:	88.651,13



Ass. Diretor Tesoureiro