

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas


Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

De
2

Saldo do Mês Anterior			62.225,59
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	198,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	320,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	442,16
C	5.2.003.24	Doações	1,10
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	4.100,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	717,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	711,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.069,26
Total:			5.780,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	56,17
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	56,17
Total:			56,17
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.774,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.774,00
Total:			21.774,00
VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00
VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00
Total Geral			124.836,02
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	79,85
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	845,23
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.488,36
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.127,92
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	151,00
D	7.1.015.01	Brindes	2.221,53
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	5.846,01

D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	328,00
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	1.900,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	165,47
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	964,38
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.122,30
Total:			15.086,88
SUPRIMENTO DE CAIXA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.500,00
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.500,00
Total:			1.500,00
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	711,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	711,00
Total:			711,00
Total de Apuração			109.749,34

07
7


 Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **116ª Subs. Jabaquara** Período: **01/07/2024 à 31/07/2024****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)	109.749,34
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	100.712,65
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	100.712,65
Banco Conta Aplicações:	7.511,17
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.525,52
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	109.749,34

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	31.716,95
Verbas de Conservação:	18.961,95
Verbas de Eventos:	55.009,86
Verbas de Receitas Próprias:	4.060,58
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	109.749,34

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	989,90
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.525,52
Movimentação:	-535,62

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	535,62
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	535,62

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	62.225,59
Entradas:	5.780,26
Banco Conta Aplicações:	7.511,17
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	21.774,00

Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	15.086,68
Total Apurado:	109.749,34

09
2



Ass. Diretor Tesoureiro