

03  
2

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas


Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Saldo do Mês Anterior			52.362,47
<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	95,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	286,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.400,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	650,80
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	272,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.759,60
<b>Total:</b>			3.032,40
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	59,45
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	59,45
<b>Total:</b>			59,45
<b>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.900,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.900,00
<b>Total:</b>			9.900,00
<b>Total Geral</b>			65.374,32
<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Movels e Utensilios	11.000,00
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	47,25
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	918,52
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	41,65
D	7.1.011.04	Homenagens	220,00
D	7.1.015.01	Brindes	175,61
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	2.724,23
D	7.1.015.26	Evento Confraternização Final de Ano	2.036,16
D	7.1.017.02	PF - Segurança	601,44
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	247,95
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	20.000,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	27,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	523,12
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	215,16
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.355,90
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.954,19
<b>Total:</b>			40.310,09
<b>SUPRIMENTO DE CAIXA</b>			

883

04

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
<b>Total:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	272,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	272,80
<b>Total:</b>			<b>272,80</b>
<b>Total de Apuração</b>			<b>25.064,23</b>

  
Ass. Diretor Tesoureiro

03  
2**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

**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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>25.064,23</b>
--	------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	16.983,90
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	16.983,90
Banco Conta Aplicações:	7.677,37
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	402,96
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>25.064,23</b>

**Saldo Anexos**

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	20.323,94
Verbas de Conservação:	236,47
Verbas de Eventos:	1.817,20
Verbas de Receltas Próprias:	2.686,62
Verbas Extraordinárias:	0,00
<b>Total</b>	<b>25.064,23</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	758,86
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	402,96
<b>Movimentação:</b>	<b>355,90</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>355,90</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>355,90</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	52.382,47
Entradas:	3.032,40
Banco Conta Aplicações:	7.677,37
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

PB

06  
2

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	9.900,00
Total de Saídas:	40.310,09
Total Apurado:	25.084,23

  
\_\_\_\_\_  
Ass. Diretor Tesoureiro