

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

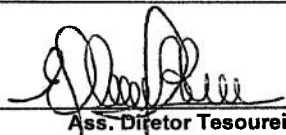
Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Saldo do Mês Anterior			25.064,23
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	43,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	408,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	700,00
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	430,40
D	1.1.101.01	Caixas Subseções	524,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.657,30
Total:			2.181,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	55,70
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	55,70
Total:			55,70
Total Geral			27.301,83
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.536,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.082,05
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	260,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	365,06
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	922,55
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	92,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	138,20
D	7.1.015.01	Brindes	77,30
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	555,85
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	302,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.1.018.12	PJ - Motoboy	9,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Eqpitos	523,12
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	525,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	150,04
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	130,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.808,52
Total:			7.938,97
DEPÓSITOS DE NUMERÁRIOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	524,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	524,00
Total:			524,00

04

Total de Apuração	19.362,86
-------------------	-----------


Ass. Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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)	19.362,86
------------------------------------------------	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	11.356,68
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	11.356,68
Banco Conta Aplicações:	7.733,07
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	273,11
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	19.362,86

Saldo Anexos

Anexos	Saldo
Verbas de Manutenção:	15.012,12
Verbas de Conservação:	49,67
Verbas de Eventos:	1.608,54
Verbas de Receitas Próprias:	2.692,53
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total	19.362,86

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	402,96
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	273,11
Movimentação:	129,85

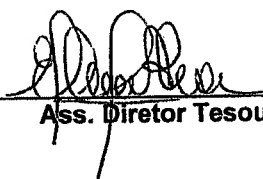
C	1.1.101.01	Caixas Subseções	129,85
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	129,85

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	25.064,23
Entradas:	2.181,90
Banco Conta Aplicações:	7.733,07
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00

06
2

Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	7.938,97
Total Apurado:	19.362,86



Ass. Diretor Tesoureiro