

18

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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)	174.925,28
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	118.881,75
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	118.881,75
Banco Conta Aplicações:	55.808,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	235,53
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	174.925,28

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	70,65
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	235,53
Movimentação:	-164,88

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	164,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	164,88

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	173.751,49
Entradas:	1.902,80
Banco Conta Aplicações:	55.808,00
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Saídas:	12.036,50
Total Apurado:	174.925,28



Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Saldo do Mês Anterior	173.751,49
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	468,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	972,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	461,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.902,80
Total:			1.902,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	338,18
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	338,18
Total:			338,18

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
Total:			4.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.469,31
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.469,31
Total:			6.469,31

Total Geral	186.961,78
--------------------	-------------------

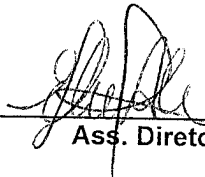
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.084,26
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	21,33
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	437,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	886,50
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	545,44

10

D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	62,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	391,71
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.268,08
D	7.1.015.01	Brindes	55,80
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	113,70
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.200,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.850,00
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	399,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	120,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.036,50
Total:			12.036,50

Total de Apuração	174.925,28
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	21,33
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	21,33
Total:			21,33



Ass. Diretor Tesoureiro