

103

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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)	183.621,99
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	125.451,91
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	125.451,91
Banco Conta Aplicações:	57.900,04
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	270,04
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	183.621,99

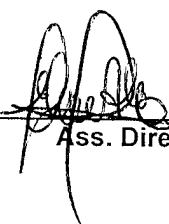
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	0,25
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	270,04
Movimentação:	-269,79

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	269,79
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	269,79

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	185.810,19
Entradas:	3.057,20
Banco Conta Aplicações:	57.900,04
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Saídas:	16.799,10
Total Apurado:	183.621,99


 Ass. Diretor Tesoureiro

20

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Saldo do Mês Anterior	185.810,19
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	498,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.221,20
C	5.2.003.24	Doações	6,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.331,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.057,20
Total:			3.057,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	584,39
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	584,39
Total:			584,39

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	200.421,09
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	7.019,85
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	21,33
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	487,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.061,84

D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	13,10
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	388,93
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	32,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	24,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	2.500,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	175,46
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.702,01
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	113,70
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.550,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	109,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.799,10
Total:			16.799,10

Total de Apuração	183.621,99
--------------------------	-------------------

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