

18

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

## Receitas à Depositatar

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>172.592,34</b>
--	-------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	117.313,62
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	117.313,62
Banco Conta Aplicações:	55.041,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	237,48
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>172.592,34</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	2,93
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	237,48
<b>Movimentação:</b>	<b>-234,55</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>234,55</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>234,55</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	169.680,61
Entradas:	3.828,35
Banco Conta Aplicações:	55.041,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Sidas:	12.246,93
<b>Total Apurado:</b>	<b>172.592,34</b>


  
Ass. Diretor Tesoureiro

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Saldo do Mês Anterior	169.680,61
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	681,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.488,20
C	5.2.003.24	Doações	0,15
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	659,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.828,35
<b>Total:</b>			3.828,35

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	361,00
D	1.1.104	Aplicações Financeiras Subseções	361,00
<b>Total:</b>			361,00

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
<b>Total:</b>			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
<b>Total:</b>			6.469,31

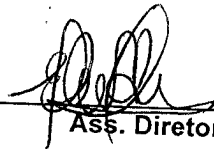
<b>Total Geral</b>	<b>184.839,27</b>
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	21,33
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	1.883,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	437,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	63,96

D	7.1.004.05	Água e Esgoto	185,38
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.340,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	318,34
D	7.1.005.06	Material de Computação	198,38
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	406,02
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.812,59
D	7.1.015.01	Brindes	75,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	113,70
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	3.146,00
D	7.1.018.19	PJ - Segurança do Trabalho	545,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	100,85
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.246,93
<b>Total:</b>			12.246,93

<b>Total de Apuração</b>	<b>172.592,34</b>
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	21,33
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	21,33
<b>Total:</b>			21,33



Ass. Diretor Tesoureiro