

16

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

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

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)	169.680,61
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	114.997,44
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	114.997,44
Banco Conta Aplicações:	54.680,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2,93
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	169.680,61

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	243,95
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	2,93
Movimentação:	241,02

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	241,02
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	241,02

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	159.117,83
Entradas:	3.351,40
Banco Conta Aplicações:	54.680,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Saídas:	4.095,93
Total Apurado:	169.680,61



 Ass. Diretor Tesoureiro

16

17

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	159.117,83
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	1.883,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	526,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	355,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	587,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.351,40
Total:			3.351,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	338,00
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	338,00
Total:			338,00

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
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	173.776,54
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	21,33
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	569,78
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.048,23
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	676,40
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00

17

18

D	7.1.005.03	Material de Expediente	311,90
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	20,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	426,97
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	113,70
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	146,30
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	94,02
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	67,30
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.095,93
Total:			4.095,93

Total de Apuração	169.680,61
--------------------------	-------------------

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