

H

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

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)	185.810,19
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	128.494,29
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	128.494,29
Banco Conta Aplicações:	57.315,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	0,25
Fundo Fixo a Regularizar	0,00
TOTAL APURADO:	185.810,19

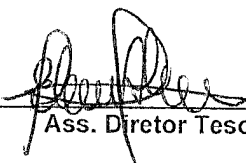
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	405,89
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	0,25
Movimentação:	405,64

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	405,64
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	405,64

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	182.280,07
Entradas:	992,10
Banco Conta Aplicações:	57.315,65
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Saídas:	8.938,72
Total Apurado:	185.810,19



Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Saldo do Mês Anterior	182.280,07
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	165,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	204,00
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	623,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	992,10
Total:			992,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	507,43
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	507,43
Total:			507,43

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 EXTRAORDINARIA			
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	194.748,91
--------------------	-------------------

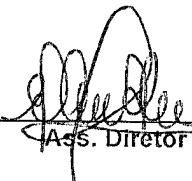
SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	21,33
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	453,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	835,35
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	965,00

19

D	7.1.004.03	Taxas Municipais	233,74
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	566,03
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	313,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	726,21
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	249,68
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.542,00
D	7.1.015.01	Brindes	119,50
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	800,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	113,70
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.300,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	99,20
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.938,72
Total:			8.938,72

Total de Apuração	185.810,19
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	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