

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

B  
Z

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

## 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)	182.280,07
---	------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	125.065,96
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	125.065,96
Banco Conta Aplicações:	56.808,22
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	405,89
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	182.280,07


## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	375,54
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	405,89
Movimentação:	-30,35

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	30,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30,35

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	181.840,05
Entradas:	1.405,40
Banco Conta Aplicações:	56.808,22
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	15.719,31
Total de Saídas:	21.680,10
Total Apurado:	182.280,07


  
Ass. Diretor Tesoureiro

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

19  
2

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Saldo do Mês Anterior	181.840,05
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	274,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	529,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	601,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.405,40
<b>Total:</b>			1.405,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	495,41
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	495,41
<b>Total:</b>			495,41

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	15.719,31
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.719,31
<b>Total:</b>			15.719,31

<b>Total Geral</b>	<b>203.960,17</b>
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	549,00
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	21,33
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	600,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2.549,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.002,47

10  
2

D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	432,50
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	396,74
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	191,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	686,27
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	387,32
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.669,93
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	213,96
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	9.830,00
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	136,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.680,10
<b>Total:</b>			21.680,10

<b>Total de Apuração</b>	<b>182.280,07</b>
--------------------------	-------------------

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
<b>Total:</b>			21,33

  
 Ass. Diretor Tesoureiro