

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

10

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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)	181.840,05

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	125.151,70
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	125.151,70
Banco Conta Aplicações:	56.312,81
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	375,54
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	181.840,05

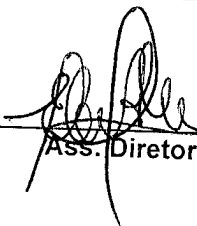
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	235,53
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	375,54
Movimentação:	-140,01

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	140,01
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	140,01

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	174.925,28
Entradas:	3.521,20
Banco Conta Aplicações:	56.312,81
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Sidas:	8.080,55
Total Apurado:	181.840,05


Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

19

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Saldo do Mês Anterior	174.925,28
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	600,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	978,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.004,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	938,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.521,20
Total:			3.521,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	504,81
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	504,81
Total:			504,81

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	189.920,60
--------------------	-------------------

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	437,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.581,74
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	563,08

20

D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	34,98
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	33,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.254,94
D	7.1.015.01	Brindes	55,80
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	84,60
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.080,55
Total:			8.080,55

Total de Apuração	181.840,05
--------------------------	-------------------

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