

19
2**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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)	173.751,49
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	118.211,02
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	118.211,02
Banco Conta Aplicações:	55.469,82
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	70,65
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	173.751,49


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	237,48
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	70,65
Movimentação:	166,83

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	166,83
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	166,83

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	172.592,34
Entradas:	3.461,50
Banco Conta Aplicações:	55.469,82
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Sidas:	13.700,24
Total Apurado:	173.751,49



Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Saldo do Mês Anterior	172.592,34
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	615,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.041,60
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.26	Receitas com Impressões	804,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.461,50
Total:			3.461,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	428,58
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	428,58
Total:			428,58

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	187.451,73
--------------------	-------------------

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	1.451,72
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	994,46
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	119,20

RA

192.168.001.199

D	7.1.004.05	Água e Esgoto	737,71
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	280,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	79,20
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.294,25
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	19,92
D	7.1.011.04	Homenagens	175,00
D	7.1.015.01	Brindes	164,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	113,70
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	5.700,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	312,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	445,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	192,40
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,35
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.700,24
Total:			13.700,24

Total de Apuração	173.751,49
--------------------------	-------------------

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