

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

15

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>118.196,68</b>
--	-------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	56.348,74
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	56.348,74
Banco Conta Aplicações:	60.059,29
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.788,65
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>118.196,68</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	13,62
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.788,65
<b>Movimentação:</b>	<b>-1.775,03</b>

<b>D</b>	1.1.101.01	Caixas Subseções	1.775,03
<b>C</b>	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.775,03

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	121.736,48
Entradas:	3.055,60
Banco Conta Aplicações:	60.059,29
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Saídas:	18.143,45
<b>Total Apurado:</b>	<b>118.196,68</b>



Ass. Diretor Tesoureiro

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Saldo do Mês Anterior	121.736,48
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	209,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	434,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.900,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	512,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.055,60
<b>Total:</b>			3.055,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	578,74
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	578,74
<b>Total:</b>			578,74

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	6.469,31
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.469,31
<b>Total:</b>			6.469,31


<b>Total Geral</b>	<b>136.340,13</b>
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	10.200,00
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	23,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	511,38
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	782,90

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	308,43
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.572,02
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	52,33
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.614,91
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.800,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	158,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.143,45
<b>Total:</b>			18.143,45

<b>Total de Apuração</b>	<b>118.196,68</b>
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	23,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	23,48
<b>Total:</b>			23,48

  
 Ass. Diretor Tesoureiro