



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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)	69.226,47
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	30.561,50
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	30.561,50
Banco Conta Aplicações:	37.089,27
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.575,70
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	69.226,47

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	898,82
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.575,70
Movimentação:	-676,88

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	676,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	676,88

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	90.187,81
Entradas:	3.802,90
Banco Conta Aplicações:	37.089,27
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	25.058,74
Total Apurado:	69.226,47


Ass. Diretor Tesoureiro

18
7**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Saldo do Mês Anterior	90.187,81
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	2.600,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	97,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	522,00
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	583,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.802,90
Total:			3.802,90

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	294,50
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	294,50
Total:			294,50

Total Geral	94.285,21
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	23,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	526,38
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	257,50
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.285,53
D	7.1.005.03	Material de Expediente	200,73
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	624,40
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.365,96
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	367,64
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	5.352,72
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	12.974,40
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.800,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	160,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	25.058,74
Total:			25.058,74

Total de Apuração	69.226,47
--------------------------	------------------

19
2

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
Total:			23,48


Ass. Diretor Tesoureiro