

18  
9

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>90.187,81</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	52.494,22
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	52.494,22
Banco Conta Aplicações:	36.794,77
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	898,82
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>90.187,81</b>

3 + = 100.000,00

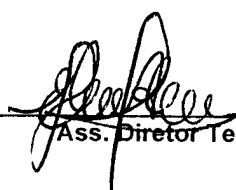
## Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.788,65
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	898,82
<b>Movimentação:</b>	<b>889,83</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>889,83</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>889,83</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	118.196,68
Entradas:	833,00
Banco Conta Aplicações:	36.794,77
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	17.475,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	81.783,76
<b>Total Apurado:</b>	<b>90.187,81</b>



Ass. Diretor Tesoureiro

19  
7**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>118.196,68</b>
------------------------------	-------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	126,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	282,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	424,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	833,00
<b>Total:</b>			<b>833,00</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	466,89
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	466,89
<b>Total:</b>			<b>466,89</b>

<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.475,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.475,00
<b>Total:</b>			<b>17.475,00</b>

<b>VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
<b>Total:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>VERBAS DE EVENTOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
<b>Total:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Total Geral</b>	<b>171.971,57</b>
--------------------	-------------------

20  
E

<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	2.600,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	25,00
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	23,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	481,38
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	384,81
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.122,62
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	205,26
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	74.894,80
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.800,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	246,41
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	81.783,76
<b>Total:</b>			<b>81.783,76</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	23.731,41
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.731,41
<b>Total:</b>			<b>23.731,41</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>90.187,81</b>
--------------------------	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
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>			<b>23,48</b>

  
 Ass. Diretor Tesoureiro