

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas
Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	
(-) 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)	121.736,48

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	62.242,31
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	62.242,31
Banco Conta Aplicações:	59.480,55
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	0,00
Fundo Fixo a Regularizar:	13,62
TOTAL APURADO:	121.736,48

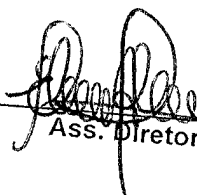
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	138,75
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	13,62
Movimentação:	125,13

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	125,13
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	125,13

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	175.286,06
Entradas:	1.175,40
Banco Conta Aplicações:	59.480,55
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Saídas:	66.208,78
Total Apurado:	121.736,48


Ass. Diretor Tesoureiro

21/11

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Saldo do Mês Anterior	175.286,06
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	267,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	272,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	635,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.175,40
Total:			1.175,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	514,49
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	514,49
Total:			514,49

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	187.945,26
--------------------	------------

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	481,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.142,60
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	684,41
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	525,44

D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	118,53
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	566,66
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	446,14
D	7.1.015.01	Brindes	2.211,35
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	57.909,29
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.800,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	179,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	66.208,78
Total:			66.208,78
Total de Apuração			121.736,48

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