

18
7

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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)	175.286,06
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	116.181,25
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	116.181,25
Banco Conta Aplicações:	58.966,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	138,75
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	175.286,06

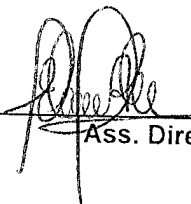
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	111,50
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	138,75
Movimentação:	-27,25

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	27,25
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	27,25

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	170.379,20
Entradas:	1.734,80
Banco Conta Aplicações:	58.966,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	4.500,00
Verbas Extraordinárias:	6.469,31
Total de Saídas:	8.319,31
Total Apurado:	175.286,06


 Ass. Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

19
7

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Saldo do Mês Anterior	170.379,20
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	379,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	598,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	757,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.734,80
Total:			1.734,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	522,06
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	522,06
Total:			522,06

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

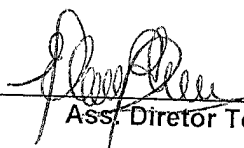
Total Geral	183.605,37
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	42,66
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	481,38
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	849,89
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	566,03
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	600,00

D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	273,24
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.254,84
D	7.1.015.01	Brindes	2.211,35
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.800,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	118,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,82
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.319,31
Total:			8.319,31

Total de Apuração	175.286,06
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	44,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	44,48
Total:			44,48


Ass. Diretor Tesoureiro