

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

18
2

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

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) | 170.379,20 |
|--|-------------------|

Demonstrativo Financeiro

| | |
|---|-------------------|
| Banco Conta Movimento: | 111.823,70 |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 0,00 |
| Saldo de Banco: | 111.823,70 |
| Banco Conta Aplicações: | 58.444,00 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Receitas a Depositar: | 0,00 |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa): | 111,50 |
| Fundo Fixo a Regularizar: | 0,00 |
| TOTAL APURADO: | 170.379,20 |

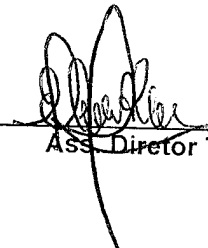
Lançamentos do Fundo Fixo

| | |
|--|---------------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês anterior: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês anterior: | 270,04 |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês atual: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês atual: | 111,50 |
| Movimentação: | 158,54 |

| | | | |
|----------|------------|------------------|--------|
| C | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 158,54 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 158,54 |

Resumo do Mês

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Saldo do mês anterior: | 183.621,99 |
| Entradas: | 1.484,60 |
| Banco Conta Aplicações: | 58.444,00 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Verbas de Manutenção: | 4.500,00 |
| Verbas Extraordinárias: | 6.469,31 |
| Total de Saídas: | 26.240,66 |
| Total Apurado: | 170.379,20 |



Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

19
2

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

| | |
|-----------------------|------------|
| Saldo do Mês Anterior | 183.621,99 |
|-----------------------|------------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 377,40 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 495,40 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 611,80 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 1.484,60 |
| Total: | | | 1.484,60 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 543,96 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 543,96 |
| Total: | | | 543,96 |

| 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 | 196.619,86 |
|--------------------|-------------------|

| SAÍDAS | | | |
|-----------|--------------|---|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 1.3.204.01 | Moveis e Utensilios | 9.770,51 |
| D | 3.1.304.01 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros | 21,33 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 437,38 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 1.249,95 |
| D | 7.1.004.05 | Agua e Esgoto | 536,67 |

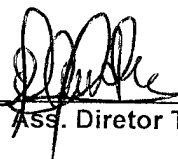


20
2

| | | | |
|---------------|------------|--|-----------|
| D | 7.1.004.06 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 600,00 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 836,39 |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação | 169,90 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 662,49 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 2.297,59 |
| D | 7.1.009.07 | Transporte de Pessoal | 90,85 |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | 113,70 |
| D | 7.1.018.04 | PJ - Reforma e Construções | 7.196,00 |
| D | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica | 2.050,00 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 207,90 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 26.240,66 |
| Total: | | | 26.240,66 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total de Apuração | 170.379,20 |
|--------------------------|-------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|----------------------|--------------|---|-------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.304.01 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros | 21,33 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 21,33 |
| Total: | | | 21,33 |



Ass. Diretor Tesoureiro