

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Saldo do Mês Anterior	43.693,69
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	213,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	399,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	615,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.228,40
Total:			1.228,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	244,97
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	244,97
Total:			244,97

Total Geral	45.167,06
--------------------	------------------


SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	481,38
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	228,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	30,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.019,66
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	402,48
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	40,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	110,00
D	7.1.010.05	Correios	218,32
D	7.1.011.04	Homenagens	2.060,00
D	7.1.015.C	Brindes	1.317,12
D	7.1.015.07	Evento Posse da Diretoria	1.452,70
D	7.1.015.27	Evento Aniversário da Subseção	1.048,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	3.287,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.050,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	167,08
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.032,64
Total:			14.032,64

4

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.552,09
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.552,09
Total:			1.552,09

Total de Apuração	31.134,42
--------------------------	------------------

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

5

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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)	31.134,42
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	30.339,57
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	794,85
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	31.134,42


Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	821,81
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	794,85
Movimentação:	26,96

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	26,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	26,96

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	43.693,69
Entradas:	1.228,40
Banco Conta Aplicações:	30.339,57
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:	14.032,64
Total Apurado:	31.134,42



Ass. Diretor Tesoureiro