

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Saldo do Mês Anterior	25.432,65
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	85,01
C	5.2.002.01	Copiadoras	258,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.050,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.400,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	457,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.251,21
Total:			3.251,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	194,40
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	194,40
Total:			194,40

Total Geral	28.878,26
--------------------	------------------

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	528,38
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	523,98
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	206,68
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.698,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.107,06
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	722,25
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	993,99
D	7.1.010.04	Telefone	306,34
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.470,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	162,93
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.263,89
Total:			9.263,89

13
C

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	6.032,15
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.032,15
Total:			6.032,15

Total de Apuração	19.614,37
-------------------	-----------

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

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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)	19.614,37
--	------------------

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:	19.205,06
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	409,31
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	19.614,37

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	18,19
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	409,31
Movimentação:	-391,12

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	391,12
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	391,12

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	25.432,65
Entradas:	3.251,21
Banco Conta Aplicações:	19.205,06
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:	9.263,89
Total Apurado:	19.614,37


 Ass. Diretor Tesoureiro