

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Saldo do Mês Anterior	31.134,42
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	238,20
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	814,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	1.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	709,40
			2.762,20
Total:			2.762,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	276,87
			276,87
Total:			276,87

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
			1.000,00
Total:			1.000,00

Total Geral	35.173,49
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	198,91
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	46,96
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	481,38
D	7.1.005.03	Material de Expediente	2.342,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	516,70
D	7.1.005.06	Material de Computação	137,60
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	19,90
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	129,10
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	614,29
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	711,83
			55,65

04

D	7.1.010.05	Correios	16,37
D	7.1.010.06	Internet	193,52
D	7.1.015.01	Brindes	131,50
D	7.1.018.07	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	1.769,90
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	103,65
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,08
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.990,84
Total:			8.990,84

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.573,63
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.573,63
Total:			5.573,63

Total de Apuração	26.182,65
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	46,96
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	46,96
Total:			46,96


 Ass. Diretor Tesoureiro

06
7
2**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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)	26.182,65
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	371,65
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	371,65
Banco Conta Aplicações:	25.042,81
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	768,19
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	26.182,65

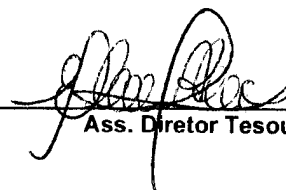
Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	794,85
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	768,19
Movimentação:	26,66

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	26,66
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	26,66

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	31.134,42
Entradas:	2.762,20
Banco Conta Aplicações:	25.042,81
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	1.000,00
Total de Saídas:	8.990,84
Total Apurado:	26.182,65


 Ass. Diretor Tesoureiro