

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

03
2

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Saldo do Mês Anterior	69.226,47
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	429,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	390,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	705,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.524,20
Total:			1.524,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	358,91
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	358,91
Total:			358,91

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.007,53
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.007,53
Total:			5.007,53

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.602,55
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.602,55
Total:			7.602,55

Total Geral	83.719,66
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Movéis e Utensílios	22.626,97
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	23,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.055,28
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	28,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.565,50

MAD

EAD

04
2

D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	246,55
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	985,58
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	884,14
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	212,90
D	7.1.011.04	Homenagens	950,00
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	300,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	8.014,22
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	2.729,55
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	283,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.025,97
Total:			40.025,97

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.801,49
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.801,49
Total:			5.801,49

Total de Apuração	43.693,69
--------------------------	------------------

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

05
7

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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)	43.693,69
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	11.225,19
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	11.225,19
Banco Conta Aplicações:	31.646,69
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	821,81
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	43.693,69

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.575,70
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	821,81
Movimentação:	753,89

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	753,89
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	753,89

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	69.226,47
Entradas:	1.524,20
Banco Conta Aplicações:	31.646,69
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	5.007,53
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	7.602,55
Total de Saídas:	40.025,97
Total Apurado:	43.693,69


 Ass. Diretor Tesoureiro