

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Saldo do Mês Anterior	19.614,37
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	219,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	384,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	656,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.260,00
Total:			1.260,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	87,90
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	87,90
Total:			87,90

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	26.561,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	26.561,00
Total:			26.561,00

VERBAS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00

VERBAS DE EVENTOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor

193

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	98.422,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	98.422,00
Total:			98.422,00

Total Geral	180.945,27
--------------------	-------------------

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	481,38
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.493,63
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	5.170,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	520,09
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	1.100,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	120,26
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	848,46
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	780,43
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	43,99
D	7.1.010.04	Telefone	27,16
D	7.1.010.06	Internet	299,98
D	7.1.015.01	Brindes	86,70
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	562,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	157,70
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.235,26
Total:			13.235,26


RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.440,49
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.440,49
Total:			12.440,49

Total de Apuração	167.710,01
--------------------------	-------------------

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

SB

30
2



Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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)	167.710,01
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	160.240,35
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	160.240,35
Banco Conta Aplicações:	6.852,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	617,19
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	167.710,01

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	409,31
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	617,19
Movimentação:	-207,88

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	207,88
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	207,88

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	19.614,37
Entradas:	1.260,00
Banco Conta Aplicações:	6.852,47
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	26.561,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	98.422,00
Total de Saídas:	13.235,26
Total Apurado:	167.710,01

Ass. Diretor Tesoureiro