

18  
2**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>167.710,01</b>
------------------------------	-------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	163,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	955,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	2.100,00
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	743,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.962,10
<b>Total:</b>			<b>3.962,10</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	67,77
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	67,77
<b>Total:</b>			<b>67,77</b>

<b>Total Geral</b>	<b>171.739,88</b>
--------------------	-------------------

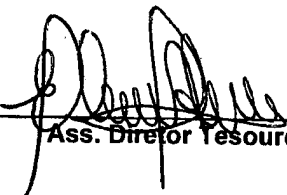
<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	23,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	962,76
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	138,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.625,90
D	7.1.005.03	Material de Expediente	23,90
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	187,52
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	35,60
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	947,75
D	7.1.017.02	PF - Segurança	222,50
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	95.471,99
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	101,38
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	102.260,78
<b>Total:</b>			<b>102.260,78</b>

SB

19  
9

<b>Total de Apuração</b>	<b>69.479,10</b>
--------------------------	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	23,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	23,48
<b>Total:</b>			<b>23,48</b>

  
Ass. Diretor Tesoureiro



## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

### Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

#### Receitas à Depositatar

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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>69.479,10</b>
--	------------------

#### Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	62.127,12
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	62.127,12
Banco Conta Aplicações:	6.920,24
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositatar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	431,74
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>69.479,10</b>

#### Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositatar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	617,19
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositatar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	431,74
<b>Movimentação:</b>	<b>185,45</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>185,45</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>185,45</b>

#### Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	167.710,01
<b>Entradas:</b>	<b>3.962,10</b>
Banco Conta Aplicações:	6.920,24
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:	102.260,78
<b>Total Apurado:</b>	<b>69.479,10</b>

Ass. Diretor Tesoureiro