

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

03

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Saldo do Mês Anterior	69.479,10
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	146,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	478,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	645,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.270,40
Total:			1.270,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	58,24
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	58,24
Total:			58,24

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.828,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.828,00
Total:			8.828,00

Total Geral	79.635,74
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	23,48
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	124,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	152,84
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.081,97
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	160,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	304,32
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	782,79
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.344,67
D	7.1.015.01	Brindes	4.708,34
D	7.1.015.08	Evento Congressos/ Seminários/ Simpósios	4.000,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00

EAB

04
2

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	192,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.394,91
Total:			15.394,91

Total de Apuração	64.240,83
--------------------------	------------------

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

052

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas
Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	
(-) 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)	64.240,83

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	56.286,20
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	56.286,20
Banco Conta Poupança:	6.978,48
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	0,00
Fundo Fixo a Regularizar:	976,15
TOTAL APURADO:	64.240,83

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	431,74
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	0,00
Movimentação:	976,15
	-544,41

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	544,41
			544,41

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	69.479,10
Entradas:	1.270,40
Banco Conta Aplicações:	6.978,48
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	8.828,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saldas:	15.394,91
Total Apurado:	64.240,83


Ass. Diretor Tesoureiro