

03
2

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Saldo do Mês Anterior	36.873,93
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	73,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	661,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	329,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.064,00
Total:			1.064,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	58,34
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	58,34
Total:			58,34

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	51.965,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	51.965,00
Total:			51.965,00

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


Total Geral	124.961,27
-------------	------------

04
2

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	7.222,18
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	4.011,67
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	24,41
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	500,59
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	1.400,70
D	7.1.005.03	Material de Expediente	173,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	872,14
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	140,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	386,38
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	673,71
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	788,31
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.400,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	94,86
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.820,65
Total:			17.820,65

Total de Apuração	107.140,62
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	24,41
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	24,41
Total:			24,41


 Ass. Diretor Tesoureiro

09
9

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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)	107.140,62
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	99.886,22
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	99.886,22
Banco Conta Aplicações:	7.203,41
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	50,99
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	107.140,62

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	293,89
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	50,99
Movimentação:	242,90

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	242,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	242,90

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	36.873,93
Entradas:	1.064,00
Banco Conta Aplicações:	7.203,41
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	51.965,00
Verbas de Conservação Predial:	15.000,00
Verbas de Eventos:	20.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	17.820,65
Total Apurado:	107.140,62


 Ass. Diretor Tesoureiro