

03
7

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Saldo do Mês Anterior	64.240,83
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	107,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	346,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	630,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.084,20
Total:			1.084,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	58,31
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	58,31
Total:			58,31

Total Geral	65.383,34
-------------	-----------

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	9.003,59
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	987,50
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	366,88
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	301,86
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	732,40
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	882,96
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	60,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	161,49
D	7.1.015.01	Brindes	29,90
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	652,50
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	1.700,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	128,42
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.150,98
Total:			15.150,98

Total de Apuração	50.232,36
-------------------	-----------

SB

OK
2

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

05
7

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receltas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	50.232,36
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	41.521,96
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	41.521,96
Banco Conta Aplicações:	7.036,79
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.673,61
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	50.232,36

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	976,15
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.673,61
Movimentação:	-697,46

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	697,46
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	697,46

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	64.240,83
Entradas:	1.084,20
Banco Conta Aplicações:	7.036,79
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:	15.150,98
Total Apurado:	50.232,36



Ass. Diretor Tesoureiro