

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

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>42.018,43</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	61,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	185,00
C	5.2.003.24	Doações	0,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	653,60
C	7.1.007.03	Lanches e Refeições	500,00
C	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.900,30
<b>Total:</b>			<b>3.900,30</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	53,96
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	53,96
<b>Total:</b>			<b>53,96</b>

<b>Total Geral</b>	<b>45.972,69</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	24,41
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.200,59
D	7.1.005.03	Material de Expediente	100,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	21,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	82,30
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	288,86
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	165,59
D	7.1.015.01	Brindes	103,70
D	7.1.015.10	Evento Solenidade Entrega de Carteiras	2.179,57
D	7.1.015.26	Evento Confraternização Final de Ano	2.741,31
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	132,00
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	450,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	209,43
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.098,76

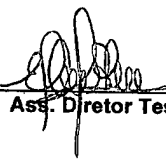



04  
2

<b>Total:</b>	9.098,76
---------------	----------

<b>Total de Apuração</b>	<b>36.873,93</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	24,41
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	24,41
<b>Total:</b>			<b>24,41</b>



Ass. Diretor Tesoureiro

05  
2**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético****Prestação de Contas**

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

**Receitas à Depositar**

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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>36.873,93</b>
--	------------------

**Demonstrativo Financeiro**

Banco Conta Movimento:	29.434,97
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	29.434,97
Banco Conta Aplicações:	7.145,07
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	293,89
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>36.873,93</b>

**Lançamentos do Fundo Fixo**

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	846,12
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	293,89
<b>Movimentação:</b>	<b>562,23</b>

<b>C</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subseções</b>	<b>562,23</b>
<b>D</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subseções</b>	<b>562,23</b>

**Resumo do Mês**

Saldo do mês anterior:	42.018,43
Entradas:	3.900,30
Banco Conta Aplicações:	7.145,07
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
<b>Total de Saídas:</b>	<b>9.098,78</b>
<b>Total Apurado:</b>	<b>36.873,93</b>



Ass. Diretor Tesoureiro