

03
7

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

| | |
|-----------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior | 50.232,36 |
|-----------------------|-----------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 82,40 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 394,60 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 762,20 |
| C | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 7,50 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 1.246,70 |
| Total: | | | 1.246,70 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 54,32 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 54,32 |
| Total: | | | 54,32 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total Geral | 51.533,38 |
|--------------------|------------------|

| SAIDAS | | | |
|---------------|--------------|---|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 3.1.304.01 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros | 47,89 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 1.651,09 |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto | 1.811,37 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 42,00 |
| D | 7.1.005.08 | Decorações e Enfeites | 320,73 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 519,76 |
| D | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições | 457,00 |
| D | 7.1.009.01 | Combustíveis e Pedágios - Terceiros | 140,00 |
| D | 7.1.017.02 | PF - Segurança | 252,00 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 217,50 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 2.417,50 |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | 132,00 |
| D | 7.1.018.07 | PJ - Mídia impressa e Eletrônica | 1.400,00 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 101,86 |
| D | 7.2.002.04 | Juros de Mora | 4,25 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 9.514,95 |
| Total: | | | 9.514,95 |

04
2

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total de Apuração | 42.018,43 |
|--------------------------|------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|----------------------|--------------|---|--------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.304.07 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros | 52,14 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 52,14 |
| Total: | | | 52,14 |


Ass. Diretor Tesoureiro

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

052

Prestação de Contas

Subsecção: 116ª Subs. Jabaquara Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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) | 42.018,43 |
|--|------------------|

Demonstrativo Financeiro

| | |
|---|------------------|
| Banco Conta Movimento: | 34.081,20 |
| (-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês: | 0,00 |
| Saldo de Banco: | 34.081,20 |
| Banco Conta Aplicações: | 7.091,11 |
| Banco Conta Poupança: | 0,00 |
| Receitas a Depositar: | 0,00 |
| Fundo Fixo (dinheiro em caixa): | 846,12 |
| Fundo Fixo a Regularizar: | 0,00 |
| TOTAL APURADO: | 42.018,43 |


Lançamentos do Fundo Fixo

| | |
|--|----------|
| Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês anterior: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês anterior: | 1.673,61 |
| Fundo Fixo à Regularizar - mês atual: | 0,00 |
| Receitas a Depositar - mês atual: | 0,00 |
| Fundo Fixo - mês atual: | 846,12 |
| Movimentação: | 827,49 |

| | | | |
|---|------------|------------------|--------|
| C | 1.1.101.01 | Caixas Subseções | 827,49 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 827,49 |

Resumo do Mês

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Saldo do mês anterior: | 50.232,36 |
| Entradas: | 1.246,70 |
| Banco Conta Aplicações: | 7.091,11 |
| 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: | 9.514,95 |
| Total Apurado: | 42.018,43 |


 Ass. Diretor Tesoureiro