

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de ContasSubsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2020 à 31/01/2020****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)	44.714,07
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	33.760,18
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	0,00
Saldo de Banco:	33.760,18
Banco Conta Aplicações:	9.855,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.098,69
TOTAL APURADO:	44.714,07

Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	1.055,45
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.098,69
Movimentação:	-43,24

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	43,24
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	-43,24

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	46.351,50
Entradas:	9.342,21
Banco Conta Aplicações:	9.855,20
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	16.000,00
Verbas Extraordinárias:	1.307,91
Total de Saídas:	28.287,55
Total Apurado:	44.714,07

 Ass. Diretor Tesoureiro

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de ContasSubseção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2020 à 31/01/2020**

Saldo do Mês Anterior	46.351,50
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	210,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.346,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.755,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.040,66
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.771,35
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	130,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	488,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.342,21
Total:			9.342,21

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.000,00
Total:			16.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.307,91
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.307,91
Total:			1.307,91

Total Geral	73.001,62
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	879,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.193,20
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.085,63

D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.618,55
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	563,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	81,85
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.085,51
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	87,25
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	609,80
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	110,52
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	416,22
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	358,30
D	7.1.010.04	Telefone	211,04
D	7.1.010.05	Correios	1.447,32
D	7.1.010.06	Internet	1.065,95
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.958,96
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.766,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.497,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	227,30
D	7.2.002.04	Juros de Mora	33,15
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	28.287,55
Total:			28.287,55

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	4.055,43
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.055,43
Total:			4.055,43

Total de Apuração	44.714,07
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	220,00

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	220,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	682,21
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	682,21
Total:			902,21

Ass. Diretor Tesoureiro