

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Saldo do Mês Anterior	70.915,48
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	787,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.166,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.369,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.865,73
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	457,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	499,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	681,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.575,73
Total:			11.575,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	116,44
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	116,44
Total:			116,44

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	8.090,85
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.090,85
Total:			8.090,85

Total Geral	106.698,50
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.262,59
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	965,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	650,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.735,37
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	99,46
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.900,17
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	450,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	252,52
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.513,51
D	7.1.005.06	Material de Computação	164,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.085,18
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.180,93
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	343,17
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	176,22
D	7.1.010.04	Telefone	210,04
D	7.1.010.05	Correios	2.603,62
D	7.1.010.06	Internet	940,21
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.807,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.186,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.855,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	217,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	34.590,69
Total:			34.590,69

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	22.424,69

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	22.424,69
Total:			22.424,69

Total de Apuração	72.107,81
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	142,46
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	142,46
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	130,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	130,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	977,97
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	977,97
Total:			1.250,43

Ass. Diretor Tesoureiro