

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Saldo do Mês Anterior	72.107,81
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	60,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.352,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.630,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	10.228,12
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.791,84
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	232,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	870,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.765,36
Total:			18.765,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	44,81
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	44,81
Total:			44,81

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	4.031,30
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.031,30
Total:			4.031,30

Total Geral	110.949,28
-------------	------------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	154,13
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.250,43
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.185,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	22,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	8.514,17
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	13,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	99,46
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	4.814,33
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	750,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	353,07
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.282,26
D	7.1.005.06	Material de Computação	624,60
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	482,93
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.200,79
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	232,86
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	435,07
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	577,05
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.597,98
D	7.1.010.04	Telefone	211,04
D	7.1.010.05	Correios	3.083,16
D	7.1.010.06	Internet	870,54
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.370,24
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.248,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.265,98
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	160,00

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	177,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	44.967,69
Total:			44.967,69

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.892,19
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.892,19
Total:			2.892,19

Total de Apuração	65.981,59
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	825,44
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	825,44
Total:			825,44

Ass. Diretor Tesoureiro