

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	65.981,59
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	60,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	2.352,00
C	5.2.002.02	Fax	1,95
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	860,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	855,47
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.845,46
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	104,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	401,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.080,28
Total:			7.080,28

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	37,79
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	37,79
Total:			37,79

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	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 Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.930,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.930,25
Total:			3.930,25

Total Geral	93.029,91
-------------	-----------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.585,57
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	7.408,77
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	237,50
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	9.259,61
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	99,46
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	75,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	4.806,68
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	750,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	8,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	706,29
D	7.1.005.06	Material de Computação	55,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	618,53
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	5.546,34
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	559,92
D	7.1.010.04	Telefone	211,04
D	7.1.010.05	Correios	2.630,34
D	7.1.010.06	Internet	1.135,34
D	7.1.011.04	Homenagens	530,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.616,40
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.266,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	2.372,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	205,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	2,32
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	46.678,41
Total:			46.678,41

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	916,56
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	916,56
Total:			916,56

Total de Apuração	46.351,50
-------------------	-----------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	316,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	316,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	562,91
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	562,91
Total:			878,91

Ass. Diretor Tesoureiro