

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de ContasSubsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/02/2020 à 29/02/2020**

Saldo do Mês Anterior	44.714,07
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.910,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.129,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.204,66
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.713,30
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	162,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	803,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.923,36
Total:			8.923,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	18,49
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	18,49
Total:			18,49

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.272,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.272,40
Total:			5.272,40

Total Geral	78.928,32
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	4.300,00

D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	49,70
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	902,32
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.286,20
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	630,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.087,77
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.822,61
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.250,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.105,46
D	7.1.005.06	Material de Computação	180,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.623,26
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.988,19
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	354,35
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	40,00
D	7.1.010.04	Telefone	216,35
D	7.1.010.05	Correios	1.371,58
D	7.1.010.06	Internet	1.195,01
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.073,96
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.110,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.567,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	148,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	34.294,76
Total:			34.294,76

Total de Apuração	44.633,56
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	90,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	90,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	731,24

D	7.1.017.03	PF - Limpeza	731,24
Total:			821,24

Ass. Diretor Tesoureiro