

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Saldo do Mês Anterior	44.633,56
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	300,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.164,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	983,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	965,46
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.762,58
C	5.2.003.26	Patrocinios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	472,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.247,84
Total:			8.247,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	20,99
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	20,99
Total:			20,99

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	5.055,95
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.055,95
Total:			5.055,95

Total Geral	77.958,34
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	812,37

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.333,70
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.700,61
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	26,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	703,48
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.555,05
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	750,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	567,48
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.373,69
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	72,95
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.695,08
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	556,89
D	7.1.010.04	Telefone	513,00
D	7.1.010.05	Correios	1.899,88
D	7.1.010.06	Internet	1.146,02
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	763,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.481,40
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.134,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	2.143,21
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	213,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.433,81
Total:			30.433,81

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	976,02
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	976,02
Total:			976,02

Total de Apuração	47.524,53
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	140,00

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	140,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	515,90
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	515,90
Total:			655,90

Ass. Diretor Tesoureiro