

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de ContasSubsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/04/2020 à 30/04/2020**

Saldo do Mês Anterior	47.524,53
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	9,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	392,70
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.929,80
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	0,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.937,50
Total:			2.937,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	85,49
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	85,49
Total:			85,49

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

Total Geral	70.547,52
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	655,98
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	246,48
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.335,82
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.720,47
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.749,98

D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.476,31
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	493,15
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	759,74
D	7.1.010.04	Telefone	307,83
D	7.1.010.05	Correios	2.046,16
D	7.1.010.06	Internet	2.801,73
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	500,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.235,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.328,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	148,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,02
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	26.797,17
Total:			26.797,17

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.058,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.058,40
Total:			3.058,40

Total de Apuração	43.750,35
--------------------------	------------------

Ass. Diretor Tesoureiro