

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de ContasSubseção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/05/2020 à 31/05/2020**

Saldo do Mês Anterior	43.750,35
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	0,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.778,89
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	2.378,89
Total:			2.378,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	6,52
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	6,52
Total:			6,52

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	3.853,22
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.853,22
Total:			3.853,22

Total Geral	69.988,98
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.03	IPTU	1.719,22
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	150,00

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.899,56
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.519,63
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	499,98
D	7.1.005.06	Material de Computação	20,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	829,24
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	89,99
D	7.1.010.04	Telefone	241,52
D	7.1.010.05	Correios	224,40
D	7.1.010.06	Internet	1.087,97
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	936,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.767,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	148,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.125,51
Total:			16.125,51

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.018,38
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.018,38
Total:			2.018,38

Total de Apuração	53.863,47
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	30,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	30,00
Total:			30,00

Ass. Diretor Tesoureiro