

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Saldo do Mês Anterior	53.863,47
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	0,20
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	4,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4,20
Total:			4,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1,91
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1,91
Total:			1,91

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	2.697,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.697,52
Total:			2.697,52

Total Geral	76.567,10
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	30,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	498,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.848,43
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.491,88

D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	674,00
D	7.1.005.06	Material de Computação	329,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	298,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	29,00
D	7.1.010.05	Correios	80,46
D	7.1.010.06	Internet	2.233,07
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	40,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.727,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	148,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,17
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.421,01
Total:			13.421,01

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.547,73
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.547,73
Total:			2.547,73

Total de Apuração		63.146,09
--------------------------	--	------------------

Ass. Diretor Tesoureiro