

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Saldo do Mês Anterior	33.966,29
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.190,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.707,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	300,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.810,36
C	5.2.003.21	Receita com Venda de Sucatas	90,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	661,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	24.359,56
<b>Total:</b>			24.359,56

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	91,66
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	91,66
<b>Total:</b>			91,66

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
<b>Total:</b>			30.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.078,46
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.078,46
<b>Total:</b>			13.078,46

<b>Total Geral</b>	<b>101.495,97</b>
--------------------	-------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	400,00

D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	5.131,07
D	1.3.502.01	Direito de Uso Software	2.851,54
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.416,01
D	7.1.003.03	IPTU	460,81
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.702,30
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	170,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.798,25
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	92,48
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.277,97
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	70,15
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	754,25
D	7.1.005.09	Medicamentos	87,99
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.190,74
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.967,86
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	95,51
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	204,09
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	30,00
D	7.1.010.04	Telefone	86,60
D	7.1.010.05	Correios	1.706,45
D	7.1.010.06	Internet	1.090,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.077,34
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.823,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.531,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	2.324,10
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	250,00

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	219,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	4,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	39.688,50
<b>Total:</b>			<b>39.688,50</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	35.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	35.000,00
<b>Total:</b>			<b>35.000,00</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	4.529,94
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.529,94
<b>Total:</b>			<b>4.529,94</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>61.807,47</b>
--------------------------	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,78
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	40,78
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	11,63
D	7.1.010.06	Internet	11,63
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.346,09
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.346,09
<b>Total:</b>			<b>1.398,50</b>

\_\_\_\_\_  
Ass. Diretor Tesoureiro