

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>56.396,18</b>
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.873,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.780,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.669,15
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.000,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	750,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.223,55
<b>Total:</b>			<b>10.223,55</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	92,49
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	92,49
<b>Total:</b>			<b>92,49</b>

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.000,00
<b>Total:</b>			<b>16.000,00</b>

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.246,32
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.246,32
<b>Total:</b>			<b>4.246,32</b>

<b>Total Geral</b>	<b>86.958,54</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	29,43

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.272,39
D	7.1.003.03	IPTU	213,88
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	117,16
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	150,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.035,72
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	801,19
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	115,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.231,69
D	7.1.005.03	Material de Expediente	200,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.212,71
D	7.1.005.06	Material de Computação	768,70
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	946,37
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.662,58
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	422,40
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	243,01
D	7.1.010.04	Telefone	295,05
D	7.1.010.05	Correios	1.829,14
D	7.1.010.06	Internet	755,48
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.490,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.728,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	443,23
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.087,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	854,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	234,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.131,93
<b>Total:</b>			<b>33.131,93</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	6.263,09

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.263,09
<b>Total:</b>			6.263,09

<b>Total de Apuração</b>			<b>53.826,61</b>
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	31,04
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.226,43
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.257,47
<b>Total:</b>			1.257,47

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