

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>44.579,28</b>
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.991,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.144,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.07	Propaganda em Sites e Stands	30,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.795,72
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	6.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	988,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.700,12
<b>Total:</b>			<b>16.700,12</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	75,74
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	75,74
<b>Total:</b>			<b>75,74</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	5.637,75
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.637,75
<b>Total:</b>			<b>5.637,75</b>

<b>Total Geral</b>	<b>82.992,89</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	52,80

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	111,78
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.028,25
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.120,50
D	7.1.003.03	IPTU	510,51
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.041,96
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.976,65
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.651,93
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	4,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	99,46
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	179,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.758,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	8,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	772,47
D	7.1.005.06	Material de Computação	379,96
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	400,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.491,88
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.133,99
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	637,40
D	7.1.010.04	Telefone	201,97
D	7.1.010.05	Correios	2.403,49
D	7.1.010.06	Internet	893,75
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	9.158,87
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.619,35
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.839,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	317,45
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	886,46
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.737,00

D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	100,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	255,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	48.763,78
<b>Total:</b>			48.763,78

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	6.893,01
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.893,01
<b>Total:</b>			6.893,01

<b>Total de Apuração</b>	<b>34.229,11</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,38
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	41,38
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	40,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	40,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.046,33
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.046,33
<b>Total:</b>			1.127,71

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