

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>34.229,11</b>
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.779,20
C	5.2.002.02	Fax	0,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.273,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.887,08
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	578,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.268,48
<b>Total:</b>			<b>9.268,48</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	44,57
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	44,57
<b>Total:</b>			<b>44,57</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	7.767,66
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.767,66
<b>Total:</b>			<b>7.767,66</b>

<b>Total Geral</b>	<b>67.309,82</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	462,35

D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	210,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,38
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.046,33
D	7.1.003.03	IPTU	510,51
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	45,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.363,30
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	131,30
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.557,57
D	7.1.005.03	Material de Expediente	441,25
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.140,07
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	48,74
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.285,35
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	200,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	130,07
D	7.1.010.04	Telefone	201,97
D	7.1.010.05	Correios	1.958,27
D	7.1.010.06	Internet	792,93
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.494,35
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.885,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	3.805,10
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	1.497,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	207,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	31.890,57
<b>Total:</b>			<b>31.890,57</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	4.248,33

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.248,33
<b>Total:</b>			4.248,33

<b>Total de Apuração</b>		<b>35.419,25</b>
--------------------------	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.226,73
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.254,32
<b>Total:</b>			1.254,32

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