

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

| | |
|------------------------------|------------------|
| Saldo do Mês Anterior | 35.419,25 |
|------------------------------|------------------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|---------------------------------|------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.17 | Bancos ESA Núcleos | 60,00 |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 4.089,80 |
| C | 5.2.002.02 | Fax | 46,50 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 776,40 |
| C | 5.2.003.01 | Alugueres para Eventos | 450,00 |
| C | 5.2.003.16 | Receita de serviços c/Convênios | 1.745,13 |
| C | 5.2.003.26 | Patrocínios Diversos | 8.000,00 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 488,80 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 15.656,63 |
| Total: | | | 15.656,63 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 49,68 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 49,68 |
| Total: | | | 49,68 |

| 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 |
| Total: | | | 16.000,00 |

| VERBAS EXTRAORDINÁRIA | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 19.682,78 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 19.682,78 |
| Total: | | | 19.682,78 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total Geral | 86.808,34 |
|--------------------|------------------|

| SAÍDAS | | | |
|---------------|--------------|--|------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 27,59 |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 1.328,74 |
| D | 7.1.003.03 | IPTU | 2.255,83 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 504,78 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 214,50 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 4.402,74 |
| D | 7.1.004.03 | Taxas Municipais | 99,46 |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto | 3.078,82 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 1.312,75 |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação | 430,00 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 1.073,93 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 1.282,35 |
| D | 7.1.009.01 | Combustíveis e Pedágios - Terceiros | 312,04 |
| D | 7.1.010.04 | Telefone | 201,97 |
| D | 7.1.010.05 | Correios | 2.059,87 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 781,75 |
| D | 7.1.015.04 | Eventos e Congressos Nacionais | 3.104,25 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 3.551,52 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 1.917,00 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 3.992,00 |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 1.887,00 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 207,50 |
| D | 7.2.002.04 | Juros de Mora | 3,46 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 34.029,85 |
| Total: | | | 34.029,85 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total de Apuração | 52.778,49 |
|--------------------------|------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------|-------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 23,00 |

| | | | |
|---------------|------------|------------------------------------|----------|
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 23,00 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 32,00 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 32,00 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 1.245,05 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 1.245,05 |
| Total: | | | 1.300,05 |

Ass. Diretor Tesoureiro