

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>52.778,49</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	90,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.167,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.658,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	300,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.939,99
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	84,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	499,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.200,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	798,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.736,99
<b>Total:</b>			<b>12.736,99</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	43,46
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	43,46
<b>Total:</b>			<b>43,46</b>

<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
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>

<b>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.558,32
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.558,32
<b>Total:</b>			<b>17.558,32</b>

<b>Total Geral</b>	<b>99.117,26</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	683,90
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	624,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	22,99
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.277,05
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.847,44
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	714,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.261,05
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	99,46
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	3.270,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	776,24
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.003,95
D	7.1.005.06	Material de Computação	324,80
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	353,86
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.151,10
D	7.1.009.01	Combustiveis e Pedágios - Terceiros	408,23
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Noticias	280,00
D	7.1.010.04	Telefone	210,86
D	7.1.010.05	Correios	2.272,11
D	7.1.010.06	Internet	961,11
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	4.190,67
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.531,52
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.987,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.827,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	418,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	264,50

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.752,84
<b>Total:</b>			36.752,84

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	41.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	41.000,00
<b>Total:</b>			41.000,00

<b>Total de Apuração</b>			<b>62.364,42</b>
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	90,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	90,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	881,61
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	881,61
<b>Total:</b>			972,41

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