

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>62.364,42</b>
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	7.150,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.731,80
C	5.2.002.02	Fax	5,85
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.825,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.752,83
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	679,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	850,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	662,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.807,48
<b>Total:</b>			<b>18.807,48</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	157,77
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	157,77
<b>Total:</b>			<b>157,77</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	6.855,96
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.855,96
<b>Total:</b>			<b>6.855,96</b>

<b>Total Geral</b>	<b>104.185,63</b>
--------------------	-------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	972,54
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.950,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	920,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.693,37
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	99,46
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	174,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.451,76
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	250,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	33,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.610,22
D	7.1.005.06	Material de Computação	160,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	684,63
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.679,85
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	42,94
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	208,01
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	197,55
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.233,00
D	7.1.010.04	Telefone	201,97
D	7.1.010.05	Correios	2.685,19
D	7.1.010.06	Internet	955,92
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.505,24
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.121,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.642,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	608,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	198,00

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.270,15
<b>Total:</b>			<b>33.270,15</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.388,24
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.388,24
<b>Total:</b>			<b>12.388,24</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>70.915,48</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	390,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	390,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	872,45
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	872,45
<b>Total:</b>			<b>1.262,45</b>

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