

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Saldo do Mês Anterior	63.680,85
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.190,00
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	47,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.442,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.903,56
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	663,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.996,96
Total:			13.996,96

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	101,94
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	101,94
Total:			101,94

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.324,78
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.324,78
Total:			4.324,78

Total Geral	82.104,53
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	1.425,77
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	2.820,33
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	11,63
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.394,89

D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.982,67
D	7.1.003.03	IPTU	184,92
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.124,42
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.280,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.918,11
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	489,61
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.833,10
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	1.510,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	717,29
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	233,90
D	7.1.005.06	Material de Computação	20,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	410,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	373,67
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.081,99
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	138,48
D	7.1.010.04	Telefone	84,69
D	7.1.010.05	Correios	2.905,64
D	7.1.010.06	Internet	2.380,06
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	3.103,19
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.053,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.653,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	400,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	3.520,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	2.245,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	190,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	48.301,91
Total:			48.301,91

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.445,90
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.445,90
Total:			5.445,90

Total de Apuração	33.802,62
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	17,24
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.069,62
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.086,86
Total:			1.086,86

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.010.06	Internet	4.200,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	4.200,00
Total:			4.200,00

Ass. Diretor Tesoureiro