

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Saldo do Mês Anterior	33.802,62
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.073,20
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	113,85
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.030,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.843,66
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	2.100,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	811,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.122,51
Total:			15.122,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	72,77
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	72,77
Total:			72,77

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	27.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	27.000,00
Total:			27.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.555,34
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.555,34
Total:			3.555,34

Total Geral	79.553,24
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	68,97

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.069,61
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.982,66
D	7.1.003.03	IPU	184,92
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.164,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.818,83
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	274,11
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	88,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.126,90
D	7.1.005.03	Material de Expediente	967,48
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.359,32
D	7.1.005.06	Material de Computação	550,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.171,89
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.624,62
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	95,02
D	7.1.010.04	Telefone	87,22
D	7.1.010.05	Correios	1.767,46
D	7.1.010.06	Internet	1.320,31
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.728,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.662,00
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 Equipos	2.381,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	432,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	191,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	11,70
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	37.345,57
Total:			37.345,57

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	13.976,41

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.976,41
Total:			13.976,41

Total de Apuração			42.207,67
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	27,59
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	122,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	122,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.656,62
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.656,62
Total:			1.806,21

Ass. Diretor Tesoureiro