

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Saldo do Mês Anterior	42.207,67
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	4.497,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.001,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.611,19
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	3.100,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	913,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.273,39
Total:			12.273,39

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	53,25
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	53,25
Total:			53,25

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.000,00
Total:			40.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.061,89
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.061,89
Total:			14.061,89

Total Geral	108.596,20
--------------------	-------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.502.01	Direito de Uso Software	1.632,60

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.778,63
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.050,00
D	7.1.003.03	IPTU	184,92
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	35,65
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.123,25
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	92,48
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.031,16
D	7.1.005.03	Material de Expediente	87,37
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	905,95
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	630,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	633,71
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.449,95
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	136,19
D	7.1.010.04	Telefone	175,72
D	7.1.010.05	Correios	2.234,01
D	7.1.010.06	Internet	755,48
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	1.852,17
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.078,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.812,00
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	5.995,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	390,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	220,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	2,70
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.531,08
Total:			40.531,08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	32.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	32.000,00
Total:			32.000,00

Total de Apuração	68.065,12
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,69
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.427,83
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.448,52
Total:			1.448,52

Ass. Diretor Tesoureiro