

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	68.065,12
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.450,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.264,60
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.804,61
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	592,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	11.712,41
Total:			11.712,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	94,18
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	94,18
Total:			94,18

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.847,99
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.847,99
Total:			4.847,99

Total Geral	84.719,70
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	2.916,42
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,69
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.499,83
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	2.846,11

D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.015,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.428,36
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	92,48
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	87,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.100,29
D	7.1.005.03	Material de Expediente	314,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	940,92
D	7.1.005.06	Material de Computação	90,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.257,33
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	4.913,09
D	7.1.010.05	Correios	2.732,44
D	7.1.010.06	Internet	755,48
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	2.903,07
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.968,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.740,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	7.632,00
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	1.521,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	212,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	47.621,58
Total:			47.621,58

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	17.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.000,00
Total:			17.000,00

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	29.182,07

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.182,07
Total:			29.182,07

Total de Apuração			37.098,12
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	13,79
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.038,80
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.052,59
Total:			1.052,59

Ass. Diretor Tesoureiro