

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Saldo do Mês Anterior	50.621,65
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.491,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.974,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.089,90
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	2.687,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	661,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.903,90
Total:			14.903,90

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	110,15
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	110,15
Total:			110,15

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.517,04
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.517,04
Total:			23.517,04

Total Geral	89.152,74
-------------	-----------

SAIDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	450,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	51,13
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.729,36
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.945,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	978,50
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	166,00

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.098,53
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	86,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.074,88
D	7.1.005.03	Material de Expediente	71,75
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.124,88
D	7.1.005.06	Material de Computação	303,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	962,44
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.903,39
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	42,96
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	183,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	20,00
D	7.1.010.04	Telefone	183,50
D	7.1.010.05	Correios	980,52
D	7.1.010.06	Internet	1.046,49
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.100,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.743,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	4.134,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.257,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	146,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	32.598,93
Total:			32.598,93

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	16.992,57
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.992,57
Total:			16.992,57

Total de Apuração	56.553,81
-------------------	-----------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75

C	3 1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	959,10
D	7 1.017.03	PF - Limpeza	968,85
Total:			968,85

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7 1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.500,00
C	3 1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.500,00
Total:			1.500,00

Ass. Diretor Tesoureiro