

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Saldo do Mês Anterior	56.553,81
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	10,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.064,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.990,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.731,45
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	2.520,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	674,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.990,45
Total:			12.990,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	135,69
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	135,69
Total:			135,69

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.223,02
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.223,02
Total:			14.223,02

Total Geral	83.902,97
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	10,00
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	580,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	959,10
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	750,00

D	7.1.003.03	IPTU	460,95
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	7.059,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.430,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.615,06
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	558,32
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	150,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	911,29
D	7.1.005.03	Material de Expediente	26,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.461,41
D	7.1.005.06	Material de Computação	415,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	160,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	290,62
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.586,57
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	91,96
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	73,17
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	278,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	73,00
D	7.1.010.04	Telefone	89,59
D	7.1.010.05	Correios	1.380,75
D	7.1.010.06	Internet	1.065,11
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.303,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.548,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	3.616,05
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	179,10
D	7.2.002.04	Juros de Mora	15,43
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	37.963,53
Total:			37.963,53

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	15.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	7.966,92
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.966,92
Total:			7.966,92

Total de Apuração			45.939,44
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	33,89
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.162,56
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.196,45
Total:			1.196,45

Ass. Diretor Tesoureiro