

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Saldo do Mês Anterior	61.807,47
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.309,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.442,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	5.100,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	523,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	13.525,20
Total:			13.525,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	204,15
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	204,15
Total:			204,15

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	14.378,88
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	14.378,88
Total:			14.378,88

Total Geral	89.915,70
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	31,03
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subsecções	11,63
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subsecções	1.346,09
D	7.1.003.03	IPU	460,81
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.106,10
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	360,00

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.373,07
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	92,48
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	86,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.056,40
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	165,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	38,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.579,14
D	7.1.005.06	Material de Computação	651,08
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	153,09
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.269,52
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	82,08
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	10,00
D	7.1.010.04	Telefone	87,78
D	7.1.010.05	Correios	2.443,32
D	7.1.010.06	Internet	1.307,70
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.105,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.153,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.664,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.511,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.372,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	183,40
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,34
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	32.516,36
Total:			32.516,36

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.413,59

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.413,59
Total:			1.413,59

Total de Apuração			57.399,34
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	11,63
D	7.1.010.06	Internet	11,63
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	30,44
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.109,11
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.139,55
Total:			1.151,18

Ass. Diretor Tesoureiro