

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Saldo do Mês Anterior	57.399,34
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.225,60
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	300,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.635,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.505,78
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	5.100,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	807,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.724,58
Total:			17.724,58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	213,33
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	213,33
Total:			213,33

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.240,74
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.240,74
Total:			50.240,74

Total Geral	125.577,99
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	0,01
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	7.878,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	12.350,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	11,63

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	20,69
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.195,11
D	7.1.003.03	IPTU	460,81
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	595,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.783,63
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	52,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	274,11
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.851,01
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.657,30
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	550,92
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	170,88
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	944,47
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.505,11
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	89,06
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	1.182,28
D	7.1.010.04	Telefone	93,16
D	7.1.010.05	Correios	2.511,40
D	7.1.010.06	Internet	1.430,93
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	5.637,66
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.573,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.642,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	9.050,00
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 Equipos	4.856,10
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	885,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	136,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	19,66

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	68.623,98
Total:			68.623,98

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	288,61
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	288,61
Total:			288,61

Total de Apuração	56.954,01
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	23,26
D	7.1.010.06	Internet	23,26
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.144,51
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.144,51
Total:			1.167,77

Ass. Diretor Tesoureiro