

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Saldo do Mês Anterior	56.954,01
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	0,01
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.460,80
C	5.2.002.05	Cursos Curta Duração	242,75
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.188,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.869,37
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	4.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	566,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.076,93
Total:			19.076,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	164,07
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	164,07
Total:			164,07

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
Total:			30.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.745,70
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.745,70
Total:			10.745,70

Total Geral	116.940,71
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.480,00
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	11,63
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.253,13
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	932,67
D	7.1.003.03	IPTU	460,81
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	10.576,83
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	892,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.674,33
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	92,48
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.120,01
D	7.1.005.03	Material de Expediente	110,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	2.024,06
D	7.1.005.06	Material de Computação	332,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.358,09
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.592,00
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	132,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	93,97
D	7.1.010.04	Telefone	84,69
D	7.1.010.05	Correios	1.989,40
D	7.1.010.06	Internet	1.261,95
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	4.016,36
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.833,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.685,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	1.080,00
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	5.831,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	935,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	190,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	53.259,86
Total:			53.259,86

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	18.379,85
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.379,85
Total:			18.379,85

Total de Apuração	63.680,85
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.344,89
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.372,48
Total:			1.372,48

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	2.798,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.798,00
Total:			2.798,00

Ass. Diretor Tesoureiro