

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Saldo do Mês Anterior	37.098,12
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.608,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.671,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	300,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.968,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	587,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.735,40
Total:			9.735,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	131,71
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	131,71
Total:			131,71

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.708,34
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.708,34
Total:			7.708,34

Total Geral	54.673,57
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	13,79
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.038,79
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	65,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	198,15
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.718,73

D	7.1.004.04	Despesas com Gás	88,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.747,06
D	7.1.005.03	Material de Expediente	200,65
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	80,47
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	6,87
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	357,81
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	433,29
D	7.1.010.04	Telefone	534,03
D	7.1.010.05	Correios	1.419,00
D	7.1.010.06	Internet	867,48
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.588,55
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	443,23
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.681,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	242,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	226,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	7,13
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.957,53
Total:			19.957,53

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	4.147,73
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.147,73
Total:			4.147,73

Total de Apuração	34.716,04
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.258,91
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.284,66
Total:			1.284,66

Ass. Diretor Tesoureiro