

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Saldo do Mês Anterior	34.716,04
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.882,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.710,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.795,02
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	639,80
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	12.777,22
Total:			12.777,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	124,90
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	124,90
Total:			124,90

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	36.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	36.000,00
Total:			36.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	2.649,35
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	2.649,35
Total:			2.649,35

Total Geral	86.267,51
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	510,00

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	25,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.058,91
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	549,72
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.230,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.014,12
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.262,74
D	7.1.005.03	Material de Expediente	720,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.798,21
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	713,64
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.609,87
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	80,00
D	7.1.010.04	Telefone	291,42
D	7.1.010.05	Correios	1.934,08
D	7.1.010.06	Internet	758,29
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.623,55
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.780,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.11	PJ - Treinamento e Cursos	443,23
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.177,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	100,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	198,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.871,33
Total:			29.871,33

Total de Apuração	56.396,18
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	29,43
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.272,39
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.301,82

	Total:	1.301,82
--	---------------	----------

Ass. Diretor Tesoureiro