

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Saldo do Mês Anterior	53.826,61
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.399,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.734,20
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.057,61
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	3.000,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	831,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.173,01
Total:			13.173,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	91,22
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	91,22
Total:			91,22

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.000,00
Total:			16.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.225,94
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.225,94
Total:			4.225,94

Total Geral	87.316,78
-------------	-----------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.226,43
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.120,50
D	7.1.003.03	IPTU	213,79
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	445,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	9.146,92
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.721,81
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	17,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.284,82
D	7.1.005.03	Material de Expediente	370,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	865,85
D	7.1.005.06	Material de Computação	214,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	330,55
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.701,04
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	559,25
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	810,81
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	25,00
D	7.1.010.04	Telefone	201,97
D	7.1.010.05	Correios	1.767,51
D	7.1.010.06	Internet	1.007,75
D	7.1.011.04	Homenagens	135,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.288,86
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.670,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.800,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	120,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.937,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.471,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	264,50

D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,55
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	42.737,50
Total:			42.737,50

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	304,01
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	304,01
Total:			304,01

Total de Apuração	44.579,28
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	52,80
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	70,40
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	123,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	41,38
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	41,38
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	387,20
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	387,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.641,05
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.641,05
Total:			2.192,83

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	2.241,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.241,00
Total:			2.241,00

Ass. Diretor Tesoureiro