

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

Saldo do Mês Anterior	90.871,83
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3 1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	980,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.127,75
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.190,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.310,19
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	2.650,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	468,45
D	1 1.103.15	Bancos Subseções	15.726,39
Total:			15.726,39

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	127,64
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	127,64
Total:			127,64

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.718,52
D	1 1.103.15	Bancos Subseções	3.718,52
Total:			3.718,52

Total Geral	110.444,38
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	154,53
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	365,12
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	373,67
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	3.800,10
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	978,00

D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.444,40
D	7.1.003.03	IPU	496,19
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	470,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	8.368,06
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.794,84
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	95,65
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	118,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	944,86
D	7.1.005.03	Material de Expediente	110,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	584,25
D	7.1.005.06	Material de Computação	160,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	820,45
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.702,31
D	7.1.010.05	Correios	4.587,22
D	7.1.010.06	Internet	1.235,78
D	7.1.011.04	Homenagens	2.170,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	3.826,53
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.263,80
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	8.646,08
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	325,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	25.923,39
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	160,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.258,35
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	75,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	81,81
D	7.2.002.04	Juros de Mora	3,83
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	79.857,32
Total:			79.857,32
Total de Apuração			30.587,06

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	53,45
D	7.1.017.02	PF - Segurança	53,45
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	154,53
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	154,53
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	9,75
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	58,80
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	58,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	323,40
D	7.1.017.02	PF - Segurança	323,40
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	791,93
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	791,93
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	911,40
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	911,40
Total:			2.303,26

Ass. Diretor Tesoureiro