

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/10/2016 à 31/10/2016

Saldo do Mês Anterior	30.587,06
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	154,33
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.801,25
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.000,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.533,71
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.543,10
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	556,35
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.589,14
Total:			14.589,14

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	115,32
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	115,32
Total:			115,32

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	22.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	22.000,00
Total:			22.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.898,94
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.898,94
Total:			3.898,94

Total Geral	71.190,46
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	154,33

D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	1.240,85
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.703,31
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	55,63
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.496,40
D	7.1.003.03	IPTU	496,19
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.446,12
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	4.573,41
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.290,10
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	95,65
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.091,89
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	53,92
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.173,04
D	7.1.005.06	Material de Computação	545,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	4.859,64
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.474,89
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	2.088,79
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.480,00
D	7.1.010.05	Correios	2.542,29
D	7.1.010.06	Internet	329,37
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.130,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.163,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	126,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.705,00
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	100,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	123,51

D	7.2.002.04	Juros de Mora	12,85
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	43.420,73
Total:			43.420,73

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.145,11
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.145,11
Total:			5.145,11

Total de Apuração			27.769,73
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	9,75
Total:			19,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,86
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	2,86
Total:			5,72
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	757,10
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	757,10
Total:			1.514,20

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	556,30
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	556,30
Total:			1.112,60

Ass. Diretor Tesoureiro