

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	47.238,06
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.717,55
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.098,15
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.466,10
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	2.237,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.604,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	275,85
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.398,65
Total:			12.398,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	78,34
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	78,34
Total:			78,34

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
Total:			30.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.248,91
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.248,91
Total:			3.248,91

Total Geral	92.963,96
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.207.02	Equip.P/ Computação Subseções	4.619,79

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	23,08
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	757,08
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.334,88
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.009,20
D	7.1.003.03	IPTU	305,82
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	236,16
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	390,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.944,77
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	58,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	697,82
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	720,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	449,50
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	399,22
D	7.1.005.06	Material de Computação	638,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	360,21
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.170,82
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	745,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	724,20
D	7.1.010.05	Correios	3.922,23
D	7.1.010.06	Internet	979,74
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	13.430,69
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.563,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	225,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	2.196,72
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	120,75
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	470,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	81,81

D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,27
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	47.096,46
Total:			47.096,46

Total de Apuração			45.867,50
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	548,10
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	557,85
Total:			557,85

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.502.02	Direito de Uso Software - Subseções	2.558,50
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.558,50
Total:			2.558,50

Ass. Diretor Tesoureiro