

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Saldo do Mês Anterior	40.786,29
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.512,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.724,20
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.697,60
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	4.107,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	595,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.636,60
Total:			23.636,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	76,26
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	76,26
Total:			76,26

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.634,99
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.634,99
Total:			4.634,99

Total Geral	69.134,14
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,34
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.372,75
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
D	7.1.003.03	IPU	179,88
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.857,10

D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	189,23
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.635,75
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.556,90
D	7.1.005.01	Livros, Revistas e Jornais	526,80
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	1.000,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	10,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.111,54
D	7.1.005.06	Material de Computação	350,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.948,24
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.006,07
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	40,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	90,00
D	7.1.010.05	Correios	1.375,02
D	7.1.010.06	Internet	825,40
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.288,14
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	4.873,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.448,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	470,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.795,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	810,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	133,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	36.967,97
Total:			36.967,97

Total de Apuração	32.166,17
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	27,59

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.650,17
D	7 1.017.03	PF - Limpeza	1.677,76
Total:			1.677,76

Ass. Diretor Tesoureiro