

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Saldo do Mês Anterior	26.889,61
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	33,30
C	5.2.002.01	Copiadoras	12.681,90
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.501,10
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.246,51
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	534,75
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.597,56
Total:			17.597,56

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	156,37
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	156,37
Total:			156,37

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.000,00
Total:			18.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.391,30
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.391,30
Total:			2.391,30

Total Geral	65.034,84
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.202.10	Cheques em Cobrança nas Subseções	33,30

D	1.3.207.02	Equip.P/ Computação Subseções	299,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	622,13
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	53,09
D	7.1.001.10	Vale Transporte	571,20
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.558,35
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	45,18
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.941,12
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	452,73
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	313,15
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	80,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	277,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	715,70
D	7.1.005.06	Material de Computação	162,20
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	956,57
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.022,72
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	506,34
D	7.1.010.05	Correios	1.388,00
D	7.1.010.06	Internet	768,77
D	7.1.017.02	PF - Segurança	126,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.993,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	286,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	3.360,00
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	440,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	111,08
D	7.2.002.04	Juros de Mora	100,53
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	25.714,51
Total:			25.714,51
Total de Apuração			39.320,33

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,21
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	52,21
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	43,88
D	7.1.017.02	PF - Segurança	43,88
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	697,87
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	697,87
Total:			803,71

Ass. Diretor Tesoureiro