

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Saldo do Mês Anterior	39.320,33
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.765,55
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.527,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.800,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.373,29
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	1.200,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	597,15
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	15.862,99
Total:			15.862,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	144,51
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	144,51
Total:			144,51

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	9.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	9.000,00
Total:			9.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	2.655,58
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	2.655,58
Total:			2.655,58

Total Geral	66.983,41
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.207.02	Equip.P/ Computação Subsecções	223,90

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	61,96
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	741,75
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	53,09
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	0,60
D	7.1.001.10	Vale Transporte	616,80
D	7.1.003.03	IPTU	286,10
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	246,70
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	50,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.111,82
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	95,65
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	80,57
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	2.155,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.216,85
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	641,17
D	7.1.005.06	Material de Computação	795,93
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	807,20
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.442,85
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	170,50
D	7.1.010.05	Correios	3.518,19
D	7.1.010.06	Internet	821,56
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.603,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	473,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	6.825,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.260,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	540,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	81,81
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	35.441,80
Total:			35.441,80

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	752,69
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	752,69
Total:			752,69

Total de Apuração	31.541,61
--------------------------	------------------

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	247,63
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	257,38
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	450,24
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	450,24
Total:			707,62

Ass. Diretor Tesoureiro