

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Saldo do Mês Anterior	31.541,61
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	15.000,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	0,60
C	5.2.002.01	Copiadoras	9.829,95
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.043,15
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.349,70
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	17.575,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	467,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	46.865,65
<b>Total:</b>			46.865,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	133,85
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	133,85
<b>Total:</b>			133,85

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
<b>Total:</b>			15.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.293,44
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.293,44
<b>Total:</b>			2.293,44

<b>Total Geral</b>	<b>95.834,55</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	290,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	666,52
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	53,09
D	7.1.001.10	Vale Transporte	372,00
D	7.1.003.03	IPTU	496,27
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	13.877,11
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	145,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.458,45
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	20,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	95,65
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	785,30
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.308,28
D	7.1.005.06	Material de Computação	204,80
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	25,10
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.974,57
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.857,94
D	7.1.010.05	Correios	2.614,23
D	7.1.010.06	Internet	850,72
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.493,80
D	7.1.017.10	PF - Buffet	200,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	510,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	1.500,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	17.625,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	4.470,00

D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	910,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	81,81
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	62.415,39
<b>Total:</b>			<b>62.415,39</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	2.360,76
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.360,76
<b>Total:</b>			<b>2.360,76</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>33.419,16</b>
--------------------------	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	768,13
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	777,88
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	69,66
D	7.1.017.10	PF - Buffet	69,66
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	70,00
D	7.1.018.03	PJ - Limpeza	70,00
<b>Total:</b>			<b>917,54</b>

\_\_\_\_\_  
Ass. Diretor Tesoureiro