

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

Saldo do Mês Anterior	33.419,16
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	290,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	10.918,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	3.244,50
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	900,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	491,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.443,95
Total:			16.443,95

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	129,76
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	129,76
Total:			129,76

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.500,00
Total:			12.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	686,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	686,40
Total:			686,40

Total Geral	63.179,27
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.301.04	Outros Imobilizado em Andamento	196,35

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	908,12
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	53,09
D	7.1.001.10	Vale Transporte	598,40
D	7.1.003.03	IPTU	496,19
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.310,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	308,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.217,21
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	93,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	95,65
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	59,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	869,74
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	173,03
D	7.1.005.03	Material de Expediente	90,75
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	761,54
D	7.1.005.06	Material de Computação	730,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	842,16
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.579,40
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	65,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	291,90
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	609,44
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	45,00
D	7.1.010.05	Correios	2.571,10
D	7.1.010.06	Internet	857,32
D	7.1.011.04	Homenagens	145,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	400,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.993,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	198,00

D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.930,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	346,55
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	855,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	81,81
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.302,80
Total:			29.302,80

Total de Apuração	33.876,47
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	6,97
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,97
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	697,87
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	707,62
Total:			714,59

Ass. Diretor Tesoureiro