

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

Saldo do Mês Anterior	33.876,47
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	10.683,45
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.895,85
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.419,18
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	7.010,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	423,45
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.431,93
Total:			21.431,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	125,66
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	125,66
Total:			125,66

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.915,48
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.915,48
Total:			29.915,48

Total Geral	85.349,54
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.02	Moveis e Utensilios Subseções	471,99
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	21,52
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	697,87
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	53,09
D	7.1.001.10	Vale Transporte	671,20
D	7.1.003.03	IPTU	496,19

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	680,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.331,44
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	95,65
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	55,50
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.012,71
D	7.1.005.03	Material de Expediente	20,15
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	744,10
D	7.1.005.06	Material de Computação	445,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	14,18
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.886,83
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	526,02
D	7.1.010.05	Correios	3.470,04
D	7.1.010.06	Internet	799,88
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.993,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	225,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	25.289,40
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	160,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	2.042,30
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	720,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	56,51
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	52.500,37
Total:			52.500,37

Total de Apuração	32.849,17
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	9,75
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	440,36

D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	440,36
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	697,87
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	697,87
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	770,63
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	770,63
Total:			1.918,61

Ass. Diretor Tesoureiro