

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Saldo do Mês Anterior	32.849,17
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.974,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.113,80
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.969,28
C	5.2.003.24	Doações	1.000,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.250,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	364,65
C	7.1.018.17	PJ - Cartórios	5,12
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.677,05
Total:			16.677,05

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	138,48
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	138,48
Total:			138,48

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	69.393,18
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	69.393,18
Total:			69.393,18

Total Geral	131.557,88
--------------------	-------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	450,11

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.468,50
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.031,09
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.148,80
D	7.1.003.03	IPTU	496,19
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3.497,83
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	150,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.088,14
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	95,65
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	946,87
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.565,96
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	578,44
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.096,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	483,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	3.011,94
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	4.420,49
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	20,00
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	229,00
D	7.1.010.05	Correios	2.856,97
D	7.1.010.06	Internet	648,38
D	7.1.011.04	Homenagens	40,78
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.083,80
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	3.984,88
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	111,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.815,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	5,12
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	735,00

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	107,11
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.686,05
Total:			40.686,05

Total de Apuração			90.871,83
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	19,50
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	19,50
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	100,00
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	100,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	729,21
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	729,21
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	3.875,00
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	3.875,00
Total:			4.723,71

PROVISÃO DE CONTAS A PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.956,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.956,00
Total:			1.956,00

Ass. Diretor Tesoureiro