

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/02/2017 à 28/02/2017

Saldo do Mês Anterior	36.891,83
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	154,53
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.844,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.813,20
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.426,64
C	5.2.003.24	Doações	980,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.102,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	564,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.885,37
Total:			14.885,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	64,52
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	64,52
Total:			64,52

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.210,45
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.210,45
Total:			3.210,45

Total Geral	55.052,17
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	926,86
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	244,39
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	804,61
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	55,63

D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	980,00
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.058,40
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.710,28
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	224,36
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.016,11
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	290,55
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	562,62
D	7.1.005.03	Material de Expediente	232,26
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	291,80
D	7.1.005.06	Material de Computação	479,69
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	145,15
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.930,61
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	12,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	738,37
D	7.1.010.05	Correios	2.497,90
D	7.1.010.06	Internet	354,41
D	7.1.011.04	Homenagens	115,00
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.863,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	306,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.748,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.891,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	440,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	2,37
D	7.2.002.04	Juros de Mora	270,57
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.193,24
Total:			29.193,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.716,44

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.716,44
Total:			5.716,44

Total de Apuração			25.858,93
--------------------------	--	--	------------------

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	652,60
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	662,35
Total:			662,35

Ass. Diretor Tesoureiro