

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/03/2017 à 31/03/2017

Saldo do Mês Anterior	25.858,93
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	13.700,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	4.076,80
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.549,24
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	2.104,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	823,80
C	7.1.010.06	Internet	175,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	22.428,84
Total:			22.428,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	125,07
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	125,07
Total:			125,07

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	23.000,00
Total:			23.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.270,79
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.270,79
Total:			3.270,79

Total Geral	74.683,63
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	865,67
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	55,63
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.630,40
D	7.1.003.03	IPU	180,01
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.579,30
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	130,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.454,93
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	457,47
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	65,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	544,00
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	500,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	270,55
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.043,69
D	7.1.005.06	Material de Computação	671,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.023,89
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.324,00
D	7.1.009.04	Hospedagem	291,90
D	7.1.010.05	Correios	5.323,84
D	7.1.010.06	Internet	1.012,94
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.363,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	180,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.748,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	2.165,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	170,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	224,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	54,79
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	33.341,46
Total:			33.341,46

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	467,93
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	467,93
Total:			467,93

Total de Apuração	41.342,17
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	3,73
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	3,73
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,65
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2,65
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	826,76
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	836,51
Total:			842,89

Ass. Diretor Tesoureiro