

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	20.724,66
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.211,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	928,50
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.477,60
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	149,10
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.366,20
Total:			9.366,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	140,90
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	140,90
Total:			140,90

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	480,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	480,00
Total:			480,00

Total Geral	50.711,76
--------------------	------------------

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

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	611,23
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	53,09
D	7.1.001.10	Vale Transporte	408,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	122,40
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	40,05
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.791,94
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	52,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	801,83
D	7.1.005.03	Material de Expediente	89,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.067,46
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	22,14
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	679,41
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	259,32
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	532,39
D	7.1.010.05	Correios	1.623,53
D	7.1.010.06	Internet	672,63
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	811,74
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.066,35
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	110,50
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.152,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.966,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	111,08
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,09
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.055,73
Total:			20.055,73

Total de Apuração	30.656,03
--------------------------	------------------

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	256,59
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	266,34
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	466,54
D	7.1.017.14	PF - INSS Serviços de Terceiros	466,54
Total:			732,88

Ass. Diretor Tesoureiro