

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

| | |
|-----------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior | 30.656,03 |
|-----------------------|-----------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 10.479,15 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 1.479,75 |
| C | 5.2.003.16 | Receita de serviços c/Convênios | 1.504,87 |
| C | 5.2.003.26 | Patrocínios Diversos | 600,00 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 456,45 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subsecções | 14.520,22 |
| Total: | | | 14.520,22 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 133,74 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subsecções | 133,74 |
| Total: | | | 133,74 |

| VERBAS EXTRAORDINÁRIA | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subsecções | 3.303,54 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subsecções | 3.303,54 |
| Total: | | | 3.303,54 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total Geral | 48.613,53 |
|--------------------|------------------|

| SAÍDAS | | | |
|-----------|--------------|------------------------------------|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subsecções | 9,75 |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subsecções | 723,13 |
| D | 3.1.900.11 | Contas a Pagar Subsecções | 53,09 |
| D | 7.1.001.10 | Vale Transporte | 516,80 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 400,00 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 3.252,66 |

| | | | |
|---------------|------------|--|------------------|
| D | 7.1.004.04 | Despesas com Gás | 59,90 |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto | 389,68 |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | 366,55 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 698,00 |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação | 817,00 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 238,15 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 2.876,99 |
| D | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições | 228,50 |
| D | 7.1.009.01 | Combustíveis e Pedágios - Terceiros | 15,07 |
| D | 7.1.009.05 | Passagens Aéreas/ Rodoviárias | 613,00 |
| D | 7.1.010.05 | Correios | 1.406,17 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 743,35 |
| D | 7.1.015.06 | Gastos com Eleições | 138,40 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 1.776,35 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 445,00 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 3.520,00 |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 1.750,00 |
| D | 7.1.018.17 | PJ - Cartórios | 24,80 |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 480,00 |
| D | 7.1.018.22 | PJ - Serviços de Jardinagem | 100,00 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 81,58 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 21.723,92 |
| Total: | | | 21.723,92 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total de Apuração | 26.889,61 |
|--------------------------|------------------|

| 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 | 622,13 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 631,88 |

| | |
|---------------|---------------|
| Total: | 631,88 |
|---------------|---------------|

Ass. Diretor Tesoureiro