

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Saldo do Mês Anterior	41.342,17
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	9.350,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.347,80
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.615,24
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	7.604,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	589,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.506,64
Total:			21.506,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	93,96
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	93,96
Total:			93,96

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	863,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	863,60
Total:			863,60

Total Geral	63.806,37
--------------------	------------------

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	826,75
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	55,63
D	7.1.001.10	Vale Transporte	900,00
D	7.1.003.03	IPTU	486,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	621,28

D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	347,11
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.575,05
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	603,94
D	7.1.005.03	Material de Expediente	20,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.044,85
D	7.1.005.06	Material de Computação	489,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	732,14
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.818,59
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	14,60
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	252,72
D	7.1.010.04	Telefone	21,91
D	7.1.010.05	Correios	2.490,16
D	7.1.010.06	Internet	650,29
D	7.1.011.04	Homenagens	202,91
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	300,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.513,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.534,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	685,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.748,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.565,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	240,00
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	584,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	95,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	29.530,99
Total:			29.530,99

Total de Apuração	34.275,38
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód. Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	879,01
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	888,76
Total:			888,76

Ass. Diretor Tesoureiro