

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Saldo do Mês Anterior	34.275,38
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	11.517,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.872,20
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.587,82
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	11.000,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	746,40
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	27.723,82
<b>Total:</b>			<b>27.723,82</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	110,85
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	110,85
<b>Total:</b>			<b>110,85</b>

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	22.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	22.000,00
<b>Total:</b>			<b>22.000,00</b>

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	6.443,40
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	6.443,40
<b>Total:</b>			<b>6.443,40</b>

<b>Total Geral</b>	<b>90.553,45</b>
--------------------	------------------

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

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	878,99
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	55,63
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.034,00
D	7.1.003.03	IPTU	486,42
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.445,35
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.302,24
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	57,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	801,19
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	5.200,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	268,14
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	358,06
D	7.1.005.06	Material de Computação	175,00
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	35,53
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	528,41
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.464,64
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	50,00
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	238,32
D	7.1.010.05	Correios	2.335,60
D	7.1.010.06	Internet	692,40
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.863,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	869,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.748,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.505,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	639,40
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	95,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	35.239,88
<b>Total:</b>			<b>35.239,88</b>
<b>Total de Apuração</b>			<b>55.313,57</b>

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	44,23
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.361,25
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.405,48
<b>Total:</b>			<b>1.405,48</b>

\_\_\_\_\_  
Ass. Diretor Tesoureiro