

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Saldo do Mês Anterior	55.313,57
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	9.151,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.059,20
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.704,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	622,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	13.537,00
<b>Total:</b>			13.537,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	99,88
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	99,88
<b>Total:</b>			99,88

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.646,67
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.646,67
<b>Total:</b>			5.646,67

<b>Total Geral</b>	<b>74.597,12</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	53,47
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.354,03
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.153,13
D	7.1.001.10	Vale Transporte	940,40
D	7.1.003.03	IPTU	486,42
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	729,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	256,25

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.717,73
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	204,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.780,19
D	7.1.005.03	Material de Expediente	7,90
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.223,58
D	7.1.005.06	Material de Computação	442,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.767,78
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.529,63
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	40,01
D	7.1.010.05	Correios	1.547,55
D	7.1.010.06	Internet	1.039,31
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	3.480,25
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.513,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.202,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	470,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.895,50
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	100,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	95,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,62
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	32.872,96
<b>Total:</b>			<b>32.872,96</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>41.724,16</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,78
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.238,13
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.278,91
<b>Total:</b>			<b>1.278,91</b>

PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.195,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
<b>Total:</b>			<b>2.195,00</b>

---

Ass. Diretor Tesoureiro