

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>45.939,44</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.572,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.997,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.677,56
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	5.607,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	475,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.329,76
<b>Total:</b>			<b>18.329,76</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	99,00
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	99,00
<b>Total:</b>			<b>99,00</b>

<b>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.606,63
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.606,63
<b>Total:</b>			<b>9.606,63</b>

<b>Total Geral</b>	<b>73.974,83</b>
--------------------	------------------

<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	11,63
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	33,89
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.362,57
D	7.1.003.03	IPTU	460,81
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	850,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	181,30

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.284,44
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	92,48
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.233,25
D	7.1.005.02	Vestuário e Uniformes	3.564,32
D	7.1.005.03	Material de Expediente	368,38
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	320,22
D	7.1.005.06	Material de Computação	770,70
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	2.388,30
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.982,60
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	169,20
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	40,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	362,04
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	56,00
D	7.1.010.01	Publicação de Editais e Notícias	270,00
D	7.1.010.04	Telefone	86,72
D	7.1.010.05	Correios	1.609,45
D	7.1.010.06	Internet	806,94
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.453,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.628,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.816,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	5.806,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.850,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	149,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	40.008,54
<b>Total:</b>			<b>40.008,54</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	12.864,06

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.864,06
			<b>Total:</b> 12.864,06

<b>Total de Apuração</b>			<b>33.966,29</b>
--------------------------	--	--	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,34
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.216,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.253,34
			<b>Total:</b> 1.253,34

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