

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

Saldo do Mês Anterior	27.769,73
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	8.532,30
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.286,55
C	5.2.003.17	Receitas de Café, Suco, Refrigerantes e Outros	7.721,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.104,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	459,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	19.103,45
<b>Total:</b>			19.103,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	72,67
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	72,67
<b>Total:</b>			72,67

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	24.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	24.000,00
<b>Total:</b>			24.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.690,51
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.690,51
<b>Total:</b>			3.690,51

<b>Total Geral</b>	<b>74.636,36</b>
--------------------	------------------

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	757,08
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.326,80
D	7.1.003.03	IPTU	210,17
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	717,40
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.581,15
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	95,65
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	65,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	891,45
D	7.1.005.03	Material de Expediente	208,15
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	314,77
D	7.1.005.06	Material de Computação	365,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.144,32
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.643,24
D	7.1.010.05	Correios	3.030,66
D	7.1.010.06	Internet	609,74
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	1.000,00
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.163,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	162,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	100,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.700,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	690,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	91,81
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,36
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	27.398,30
<b>Total:</b>			<b>27.398,30</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	130,00

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	130,00
<b>Total:</b>			<b>130,00</b>

<b>Total de Apuração</b>		<b>47.238,06</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	13,33
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	13,33
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	757,10
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	766,85
<b>Total:</b>			<b>780,18</b>

---

Ass. Diretor Tesoureiro