

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>42.028,09</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.544,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.704,80
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.472,70
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	940,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	571,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.232,90
<b>Total:</b>			<b>18.232,90</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	75,60
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	75,60
<b>Total:</b>			<b>75,60</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	17.960,31
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.960,31
<b>Total:</b>			<b>17.960,31</b>

<b>Total Geral</b>	<b>78.296,90</b>
--------------------	------------------

<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	44,23
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.646,85
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
D	7.1.003.03	IPTU	486,42
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.134,85

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.404,29
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	75,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.322,96
D	7.1.005.03	Material de Expediente	347,84
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	931,67
D	7.1.005.06	Material de Computação	886,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.272,60
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.776,28
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	49,90
D	7.1.010.05	Correios	2.589,78
D	7.1.010.06	Internet	1.094,57
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.584,06
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.903,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.579,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	3.619,50
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	590,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	133,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	37.510,61
<b>Total:</b>			<b>37.510,61</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>40.786,29</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,34
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	37,34
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	197,75
D	7.1.011.04	Homenagens	197,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.174,99

D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.174,99
<b>Total:</b>			<b>1.410,08</b>

<b>PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	13.170,00
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	13.170,00
<b>Total:</b>			<b>13.170,00</b>

---

**Ass. Diretor Tesoureiro**