

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Saldo do Mês Anterior	32.166,17
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.602,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.149,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.593,70
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	7.937,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	670,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	26.102,90
<b>Total:</b>			<b>26.102,90</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	63,87
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	63,87
<b>Total:</b>			<b>63,87</b>

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
<b>Total:</b>			<b>20.000,00</b>

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.987,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.987,88
<b>Total:</b>			<b>5.987,88</b>

<b>Total Geral</b>	<b>84.320,82</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,34

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.710,62
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
D	7.1.003.03	IPTU	282,39
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	2.417,76
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.830,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.978,84
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.015,60
D	7.1.005.03	Material de Expediente	780,76
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	587,37
D	7.1.005.06	Material de Computação	230,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	951,22
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.435,03
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	60,02
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	250,00
D	7.1.010.05	Correios	1.904,20
D	7.1.010.06	Internet	679,39
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	9.715,61
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	5.023,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.653,33
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.213,50
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	245,00
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	110,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	133,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	43,93
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	45.223,71
<b>Total:</b>			<b>45.223,71</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	518,60

D	1.1.103.15	Bancos Subseções	518,60
<b>Total:</b>			<b>518,60</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>39.097,11</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	51,13
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.767,68
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.818,81
<b>Total:</b>			<b>1.818,81</b>

---

**Ass. Diretor Tesoureiro**