

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Saldo do Mês Anterior	39.097,11
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	6.999,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	789,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.517,17
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	436,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.342,17
<b>Total:</b>			16.342,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	62,24
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	62,24
<b>Total:</b>			62,24

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.000,00
<b>Total:</b>			30.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.903,84
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.903,84
<b>Total:</b>			9.903,84

<b>Total Geral</b>	<b>95.405,36</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	51,13

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.767,68
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	2.195,00
D	7.1.003.03	IPTU	179,88
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	7.339,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	350,50
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.389,26
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	73,90
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	85,02
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.173,17
D	7.1.005.06	Material de Computação	295,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	41,68
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.115,80
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	43,44
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	603,80
D	7.1.010.05	Correios	2.162,43
D	7.1.010.06	Internet	831,28
D	7.1.015.01	Brindes	3.555,20
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.243,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.605,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.694,50
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	300,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	133,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.072,58
<b>Total:</b>			<b>38.072,58</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	42.000,00

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	42.000,00
<b>Total:</b>			42.000,00

<b>RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.691,39
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.691,39
<b>Total:</b>			1.691,39

<b>Total de Apuração</b>	<b>57.332,78</b>
--------------------------	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,34
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.142,88
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.180,22
<b>Total:</b>			1.180,22

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