

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	45.867,50
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	5.972,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.135,20
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	2.776,90
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	328,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.812,50
<b>Total:</b>			10.812,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	77,13
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	77,13
<b>Total:</b>			77,13

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.605,13
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.605,13
<b>Total:</b>			2.605,13

<b>Total Geral</b>	<b>59.362,26</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	548,09
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.334,88
D	7.1.001.10	Vale Transporte	1.158,40
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	603,30
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.748,70

D	7.1.004.05	Água e Esgoto	642,36
D	7.1.005.03	Material de Expediente	453,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	136,81
D	7.1.005.06	Material de Computação	6,25
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	407,25
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.138,83
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	457,56
D	7.1.010.05	Correios	1.785,24
D	7.1.010.06	Internet	609,74
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.963,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	380,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.520,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.440,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	125,87
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	22.470,43
<b>Total:</b>			<b>22.470,43</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>36.891,83</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód. Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	9,75
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	687,42
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	697,17
<b>Total:</b>			<b>697,17</b>

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