

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>41.724,16</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	0,50
C	5.2.002.01	Copiadoras	7.481,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.241,80
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.035,66
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.104,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	631,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	14.494,76
<b>Total:</b>			<b>14.494,76</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	96,18
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	96,18
<b>Total:</b>			<b>96,18</b>

<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.000,00
<b>Total:</b>			<b>10.000,00</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	22.173,12
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	22.173,12
<b>Total:</b>			<b>22.173,12</b>

<b>Total Geral</b>	<b>88.488,22</b>
--------------------	------------------

<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	0,50

D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.145,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	40,78
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.238,12
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	1.153,13
D	7.1.003.03	IPTU	486,42
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	932,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	7,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.632,52
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	102,51
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.352,77
D	7.1.005.03	Material de Expediente	365,22
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	286,57
D	7.1.005.06	Material de Computação	453,60
D	7.1.005.09	Medicamentos	58,05
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	261,49
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	2.617,81
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	39,49
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	90,00
D	7.1.010.05	Correios	2.502,39
D	7.1.010.06	Internet	679,39
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	2.115,09
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	3.993,80
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.370,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	434,83
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.740,00
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	1.690,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	19.037,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	515,00

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	95,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	0,62
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	52.436,10
<b>Total:</b>			<b>52.436,10</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>36.052,12</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	40,78
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.405,32
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.446,10
<b>Total:</b>			<b>1.446,10</b>

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