

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

| | |
|-----------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior | 57.332,78 |
|-----------------------|-----------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.17 | Bancos ESA Núcleos | 5.000,00 |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 4.401,80 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 3.786,40 |
| C | 5.2.003.26 | Patrocínios Diversos | 1.600,00 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 385,80 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 15.174,00 |
| Total: | | | 15.174,00 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 218,07 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 218,07 |
| Total: | | | 218,07 |

| VERBAS EXTRAORDINÁRIA | | | |
|-----------------------|--------------|------------------|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 4.795,30 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 4.795,30 |
| Total: | | | 4.795,30 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total Geral | 77.520,15 |
|--------------------|------------------|

| 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 | 1.142,87 |
| D | 3.1.900.11 | Contas a Pagar Subseções | 2.195,00 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 500,00 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 178,00 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 5.039,62 |

| | | | |
|---------------|------------|--|------------------|
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto | 2.797,43 |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | 39,00 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 176,48 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 91,21 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 787,87 |
| D | 7.1.009.01 | Combustíveis e Pedágios - Terceiros | 71,50 |
| D | 7.1.010.05 | Correios | 1.196,58 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 760,21 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 4.913,80 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 1.503,00 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 3.740,00 |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 1.505,50 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 187,20 |
| D | 7.2.002.04 | Juros de Mora | 35,89 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 26.898,50 |
| Total: | | | 26.898,50 |

| RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 11.124,02 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 11.124,02 |
| Total: | | | 11.124,02 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total de Apuração | 50.621,65 |
|--------------------------|------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | 51,13 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 1.729,36 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 1.780,49 |
| Total: | | | 1.780,49 |

Ass. Diretor Tesoureiro