

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/01/2021 à 31/01/2021**

Saldo do Mês Anterior	127.687,12
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	4.800,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	634,00
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.200,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	759,10
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.448,47
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	178,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	9.619,97
Total:			9.619,97

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1,38
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1,38
Total:			1,38

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.000,00
Total:			15.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	570,52
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	570,52
Total:			570,52

Total Geral	152.878,99
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	2.331,26

D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	58,80
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	182,28
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.347,85
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	506,48
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.219,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.749,78
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.073,04
D	7.1.005.03	Material de Expediente	378,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	217,59
D	7.1.005.06	Material de Computação	849,30
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	1.102,32
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	343,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	100,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	21,69
D	7.1.010.04	Telefone	928,62
D	7.1.010.05	Correios	795,66
D	7.1.010.06	Internet	1.291,19
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	838,14
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	1.400,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	586,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.746,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	2.952,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	276,30
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	28.295,89
Total:			28.295,89

Total de Apuração	124.583,10
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	283,88

D	7.1.017.03	PF - Limpeza	283,88
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	498,85
D	7.1.017.04	PF - Reformas e Construções	498,85
Total:			782,73

Ass. Diretor Tesoureiro