

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/02/2021 à 28/02/2021**

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>124.583,10</b>
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	497,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	772,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	945,10
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	7.801,40
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	122,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.738,30
<b>Total:</b>			<b>10.738,30</b>

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
<b>Total:</b>			<b>15.000,00</b>

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.716,56
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.716,56
<b>Total:</b>			<b>1.716,56</b>

<b>Total Geral</b>	<b>152.037,96</b>
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.385,90
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	59,88
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	32,00
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	185,63
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	790,79

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	50,40
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.260,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.912,99
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	162,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	305,57
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	250,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	1.250,82
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.521,88
D	7.1.005.06	Material de Computação	389,80
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	929,84
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	209,73
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	425,15
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	100,00
D	7.1.010.04	Telefone	325,26
D	7.1.010.05	Correios	375,19
D	7.1.010.06	Internet	1.241,98
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.739,42
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	604,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.746,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	5.160,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	180,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	372,67
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	25.967,39
<b>Total:</b>			<b>25.967,39</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	105.186,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	105.186,00
<b>Total:</b>			<b>105.186,00</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	3.847,65
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.847,65
<b>Total:</b>			3.847,65

<b>Total de Apuração</b>	<b>126.070,57</b>
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	675,48
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	675,48
<b>Total:</b>			675,48

---

Ass. Diretor Tesoureiro