

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Saldo do Mês Anterior	126.070,57
-----------------------	------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	23,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	15,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	795,01
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	4.702,94
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	15,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.152,95
Total:			6.152,95

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	59,46
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	59,46
Total:			59,46

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	1.457,88
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.457,88
Total:			1.457,88

Total Geral	148.740,86
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.920,00

D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	59,88
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	185,63
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	605,86
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	676,93
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	8.864,08
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.240,17
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	728,64
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.137,87
D	7.1.005.03	Material de Expediente	39,80
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.328,86
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	257,05
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	266,81
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	273,03
D	7.1.010.04	Telefone	21,18
D	7.1.010.05	Correios	500,36
D	7.1.010.06	Internet	2.031,83
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	500,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	656,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.746,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.909,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	300,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	307,65
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	31.557,12
Total:			31.557,12

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	5.690,43
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.690,43
Total:			5.690,43

Total de Apuração			117.183,74
--------------------------	--	--	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	59,88
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	185,63
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	245,51
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	174,15
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	174,15
Total:			419,66

Ass. Diretor Tesoureiro