

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>117.183,74</b>
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	0,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	16,20
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.342,98
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	2,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.961,78
<b>Total:</b>			<b>3.961,78</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	16,98
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	16,98
<b>Total:</b>			<b>16,98</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>

<b>Total Geral</b>	<b>136.162,50</b>
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
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	724,16
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	354,27
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	4.762,29
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	182,78

D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	240,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	116,40
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	118,04
D	7.1.005.06	Material de Computação	160,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	64,76
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	90,84
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	50,01
D	7.1.010.04	Telefone	321,43
D	7.1.010.05	Correios	261,97
D	7.1.010.06	Internet	1.839,30
D	7.1.017.13	PF - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos.	450,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	426,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	2.010,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	198,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	16.746,06
<b>Total:</b>			<b>16.746,06</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.535,15
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.535,15
<b>Total:</b>			<b>1.535,15</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>119.416,44</b>
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	66,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	66,00
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	204,60
D	7.1.018.10	PJ - Buffet	204,60
<b>Total:</b>			<b>270,60</b>

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