

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Saldo do Mês Anterior	119.416,44
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	240,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	429,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.285,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	795,10
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.128,19
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	95,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.573,29
Total:			6.573,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	180,55
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	180,55
Total:			180,55

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

Total Geral	141.170,28
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	6.770,00
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	733,75
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	66,00
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	204,60

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	230,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	5.360,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.992,59
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.199,51
D	7.1.005.03	Material de Expediente	90,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.305,12
D	7.1.005.06	Material de Computação	283,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	790,83
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	173,92
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	215,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	55,14
D	7.1.010.04	Telefone	286,95
D	7.1.010.05	Correios	316,98
D	7.1.010.06	Internet	1.282,92
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	516,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.650,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	140,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.793,01
Total:			30.793,01

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	10.823,87
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.823,87
Total:			10.823,87

Total de Apuração			110.377,27
--------------------------	--	--	-------------------

Ass. Diretor Tesoureiro