

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de ContasSubsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/06/2021 à 30/06/2021**

Saldo do Mês Anterior	110.377,27
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	30.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	514,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.066,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	945,10
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.222,56
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	189,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	37.537,86
Total:			37.537,86

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	162.915,13
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	780,00
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	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	35,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.522,54
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.540,65
D	7.1.005.03	Material de Expediente	581,20
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	351,38
D	7.1.005.06	Material de Computação	249,80
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	1.351,85
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	64,18
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	203,15
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	150,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	132,81

D	7.1.010.04	Telefone	330,47
D	7.1.010.05	Correios	321,29
D	7.1.010.06	Internet	1.380,05
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.316,00
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	109,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	18.470,42
Total:			18.470,42
Total de Apuração			144.444,71

Ass. Diretor Tesoureiro