

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de ContasSubsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/07/2021 à 31/07/2021**

Saldo do Mês Anterior	144.444,71
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.302,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.323,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.051,94
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	250,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.678,34
Total:			7.678,34

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	226,28
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	226,28
Total:			226,28

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	3.400,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.400,00
Total:			3.400,00

Total Geral	170.749,33
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.098,84
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	66,00

D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	485,14
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	204,60
D	7.1.003.03	IPTU	336,80
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.122,19
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	7.907,42
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.803,35
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	198,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.218,60
D	7.1.005.03	Material de Expediente	116,10
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	21,59
D	7.1.005.06	Material de Computação	745,06
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	547,19
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	692,87
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	473,94
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	148,70
D	7.1.010.04	Telefone	339,68
D	7.1.010.05	Correios	1.016,14
D	7.1.010.06	Internet	1.670,10
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.744,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	4.468,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	3.004,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	109,45
D	7.2.002.04	Juros de Mora	1,38
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	37.668,54
Total:			37.668,54

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	7.247,04
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.247,04
Total:			7.247,04

Total de Apuração	133.080,79
--------------------------	-------------------

Ass. Diretor Tesoureiro