

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>133.267,32</b>
------------------------------	-------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	180,00
C	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	56,70
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.418,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.191,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.161,76
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	208,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.967,06
<b>Total:</b>			<b>7.967,06</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	253,84
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	253,84
<b>Total:</b>			<b>253,84</b>

<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
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>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.418,98
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.418,98
<b>Total:</b>			<b>5.418,98</b>

<b>Total Geral</b>	<b>161.907,20</b>
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	270,00
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	66,00
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	56,70
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	26.979,66
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	7.947,98
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	3.338,44
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	107,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.642,53
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	320,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	49,35
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	636,43
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	189,27
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.270,70
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	131,22
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	872,46
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	18,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	191,61
D	7.1.010.04	Telefone	236,07
D	7.1.010.05	Correios	1.247,83
D	7.1.010.06	Internet	1.705,88
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	1.866,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	2.524,10
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	172,15

D	7.2.002.04	Juros de Mora	2,01
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	57.512,19
<b>Total:</b>			57.512,19
<b>Total de Apuração</b>			<b>104.395,01</b>

---

Ass. Diretor Tesoureiro