

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Saldo do Mês Anterior	104.395,01
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	10.000,00
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	631,31
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.338,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.318,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.420,32
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	5.600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	259,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	21.718,23
Total:			21.718,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	182,27
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	182,27
Total:			182,27

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	1.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.000,00
Total:			1.000,00

Total Geral	142.295,51
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.04	Santander S/A-C/Patriarca 13.005693-6	500,00
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	66,00
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	204,60
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	1.970,29
D	7.1.003.03	IPTU	1.347,20
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	48.927,22
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	4.519,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.175,52
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	115,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.474,90
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	444,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	2.033,04
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	298,65
D	7.1.005.06	Material de Computação	1.281,50
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	3.678,82
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	457,73
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	340,93
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	600,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	113,82
D	7.1.010.04	Telefone	257,64
D	7.1.010.05	Correios	1.202,74
D	7.1.010.06	Internet	1.036,98
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.104,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.950,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.280,00

D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	213,95
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	87.722,93
Total:			87.722,93

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	45.438,01
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	45.438,01
Total:			45.438,01

Total de Apuração	54.572,58
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	110,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	110,50
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	66,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	66,00
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	624,33
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	624,33
C	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	204,60
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	204,60
C	3.1.500.02	INSS Terceiros	1.215,50
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.215,50
Total:			2.220,93

Ass. Diretor Tesoureiro