

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>54.572,58</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	10.240,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	797,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.921,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.788,78
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	215,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.712,38
<b>Total:</b>			<b>15.712,38</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	52,63
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	52,63
<b>Total:</b>			<b>52,63</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>Total Geral</b>	<b>85.337,59</b>
--------------------	------------------

<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	256,00
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	176,50
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	718,43
D	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	5.000,00

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	30.805,05
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	500,96
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.687,08
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.218,87
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	320,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	4,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.168,92
D	7.1.005.06	Material de Computação	160,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	4.732,39
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.501,67
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	221,40
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	220,32
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	147,26
D	7.1.010.04	Telefone	198,31
D	7.1.010.05	Correios	175,96
D	7.1.010.06	Internet	880,43
D	7.1.017.20	PF - Serviços de Jardinagem	600,75
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.338,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	4.129,40
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.650,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	109,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	66.921,15
<b>Total:</b>			66.921,15

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	31.362,25
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	31.362,25
<b>Total:</b>			31.362,25

<b>Total de Apuração</b>			<b>18.416,44</b>
--------------------------	--	--	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
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	204,60
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	204,60
<b>Total:</b>			<b>270,60</b>

---

Ass. Diretor Tesoureiro