

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Saldo do Mês Anterior	18.416,44
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	5.000,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.159,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.873,60
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	6.612,23
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.100,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	525,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.421,03
Total:			17.421,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	8,71
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	8,71
Total:			8,71

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	50.846,18
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	66,00
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	204,60
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	4.938,53
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	168,50

D	7.1.004.01	Energia Elétrica	7.747,96
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	88,78
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	5.296,78
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	210,00
D	7.1.005.03	Material de Expediente	688,57
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	705,77
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	428,11
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	924,75
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	511,15
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	250,03
D	7.1.009.04	Hospedagem	693,00
D	7.1.009.05	Passagens Aéreas/ Rodoviárias	395,80
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	121,47
D	7.1.010.04	Telefone	293,66
D	7.1.010.05	Correios	1.416,97
D	7.1.010.06	Internet	539,70
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	3.882,34
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.562,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	417,82
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.650,00
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	100,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	140,80
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	34.443,09
Total:			34.443,09
Total de Apuração			16.403,09

Ass. Diretor Tesoureiro