

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	16.403,09
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.17	Bancos ESA Núcleos	210,00
C	5.2.002.01	Copiadoras	651,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	2.045,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	150,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	234,20
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.891,40
Total:			3.891,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	11,47
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	11,47
Total:			11,47

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	17.796,27
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	17.796,27
Total:			17.796,27

Total Geral	53.102,23
--------------------	------------------

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	7.816,83
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	492,40
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	8.011,69
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	3.729,46
D	7.1.005.03	Material de Expediente	744,70
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	419,58
D	7.1.005.06	Material de Computação	129,75
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	550,20
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	183,30
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	270,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	102,79
D	7.1.010.04	Telefone	196,65
D	7.1.010.05	Correios	888,19
D	7.1.010.06	Internet	402,61
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	432,36
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.150,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	417,82
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	8.258,80
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	3.370,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	99,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.936,73
Total:			38.936,73

Total de Apuração	14.165,50
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.02	IRRF Terceiros	132,00
C	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	409,20
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	541,20

	Total:	541,20
--	---------------	--------

Ass. Diretor Tesoureiro