

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>14.165,50</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	1.338,98
C	5.2.002.01	Copiadoras	935,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	632,80
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	590,98
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	5.282,43
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	273,60
C	5.2.004.09	Recuperação de Despesas	56,70
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	9.711,09
<b>Total:</b>			<b>9.711,09</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	6,07
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	6,07
<b>Total:</b>			<b>6,07</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 Subsecções	15.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	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 Subsecções	53.815,17
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	53.815,17
<b>Total:</b>			<b>53.815,17</b>

<b>Total Geral</b>	<b>92.697,83</b>
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	56,70
D	1.3.204.01	Moveis e Utensílios	2.835,60
D	1.3.207.01	Equip.P/ Computação	270,00
D	3.1.301.02	IRRF Terceiros	66,00
D	3.1.304.01	CSLL, COFINS, PIS/PASEP Terceiros	204,60
D	5.2.004.09	Recuperação de Despesas	1.338,98
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	5.005,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	212,19
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	10.788,64
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	2.505,07
D	7.1.005.03	Material de Expediente	403,60
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	148,31
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	121,84
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	536,86
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	220,81
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	128,12
D	7.1.010.04	Telefone	162,89
D	7.1.010.05	Correios	599,30
D	7.1.010.06	Internet	496,60
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	5.407,40
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.040,00
D	7.1.018.04	PJ - Reforma e Construções	17.075,00
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 Equipos	1.810,00
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	12,75
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	135,50

C	1.1.103.15	Bancos Subseções	52.999,58
<b>Total:</b>			<b>52.999,58</b>

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1.492,93
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.492,93
<b>Total:</b>			<b>1.492,93</b>

<b>Total de Apuração</b>			<b>39.698,25</b>
--------------------------	--	--	------------------

\_\_\_\_\_  
Ass. Diretor Tesoureiro