

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>39.698,25</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	3.159,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.704,40
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	1.031,96
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.174,50
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	369,00
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	10.039,06
<b>Total:</b>			<b>10.039,06</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	2,28
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	2,28
<b>Total:</b>			<b>2,28</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>Total Geral</b>	<b>64.739,59</b>
--------------------	------------------

<b>SAIDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	356,16
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	23.744,45
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.725,95
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	2.913,71
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	122,76

D	7.1.004.05	Água e Esgoto	738,11
D	7.1.005.03	Material de Expediente	164,47
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.843,68
D	7.1.005.06	Material de Computação	340,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	458,24
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	701,58
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	135,00
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	94,92
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	101,54
D	7.1.010.04	Telefone	235,44
D	7.1.010.05	Correios	176,70
D	7.1.010.06	Internet	234,70
D	7.1.015.06	Gastos com Eleições	195,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	2.034,10
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	149,90
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	1.898,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	109,45
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	38.891,68
<b>Total:</b>			<b>38.891,68</b>
<b>Total de Apuração</b>			<b>25.847,91</b>

---

**Ass. Diretor Tesoureiro**