

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

**Prestação de Contas**Subseção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/09/2020 à 30/09/2020**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Saldo do Mês Anterior</b> | <b>75.652,69</b> |
|------------------------------|------------------|

| ENTRADAS      |              |                                 |                 |
|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| Tipo Lçto     | Cód.Contábil | Descrição                       | Valor           |
| C             | 5.2.002.01   | Copiadoras                      | 734,00          |
| C             | 5.2.002.19   | Receita com Scanner             | 1.753,40        |
| C             | 5.2.003.01   | Alugueres para Eventos          | 511,08          |
| C             | 5.2.003.16   | Receita de serviços c/Convênios | 1.807,77        |
| C             | 5.2.003.26   | Patrocínios Diversos            | 600,00          |
| C             | 5.2.003.29   | Receitas com Impressões         | 114,60          |
| D             | 1.1.103.15   | Bancos Subseções                | 5.520,85        |
| <b>Total:</b> |              |                                 | <b>5.520,85</b> |

| 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        |
| <b>Total:</b>        |              |                  | <b>15.000,00</b> |

| VERBAS EXTRAORDINÁRIA |              |                  |                 |
|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Tipo Lçto             | Cód.Contábil | Descrição        | Valor           |
| C                     | 1.1.103.15   | Bancos Subseções | 1.687,30        |
| D                     | 1.1.103.15   | Bancos Subseções | 1.687,30        |
| <b>Total:</b>         |              |                  | <b>1.687,30</b> |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>97.860,84</b> |
|--------------------|------------------|

| SAÍDAS    |              |  |          |
|-----------|--------------|--|----------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição                                    | Valor    |
| D         | 3.1.301.03   | IRRF Terceiros - Subseções                   | 59,88    |
| D         | 3.1.304.02   | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções | 185,63   |
| D         | 3.1.500.06   | INSS Terceiros - Subseções                   | 539,18   |
| D         | 7.1.003.04   | Conservação Predial-Prédio Próprio           | 1.277,90 |
| D         | 7.1.004.01   | Energia Elétrica                             | 2.119,54 |

|               |            |  |                  |
|---------------|------------|--|------------------|
| D             | 7.1.004.04 | Despesas com Gás   | 85,00            |
| D             | 7.1.004.05 | Água e Esgoto  | 1.493,33         |
| D             | 7.1.005.01 | Livros, Revistas e Jornais                                 | 215,98           |
| D             | 7.1.005.03 | Material de Expediente                                     | 316,61           |
| D             | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza                              | 383,46           |
| D             | 7.1.005.06 | Material de Computação                                     | 124,90           |
| D             | 7.1.005.09 | Medicamentos   | 2.077,54         |
| D             | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo                   | 17,50            |
| D             | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios                                       | 374,11           |
| D             | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições  | 350,90           |
| D             | 7.1.009.01 | Combustíveis e Pedágios - Terceiros                        | 40,05            |
| D             | 7.1.010.05 | Correios   | 277,61           |
| D             | 7.1.010.06 | Internet   | 1.119,95         |
| D             | 7.1.017.03 | PF - Limpeza   | 2.553,70         |
| D             | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos                                 | 114,00           |
| D             | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria  | 3.746,49         |
| D             | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 2.017,50         |
| D             | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias  | 291,38           |
| C             | 1.1.103.15 | Bancos Subseções   | 19.782,14        |
| <b>Total:</b> |            |  | <b>19.782,14</b> |

| RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI |              |                                  |             |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| Tipo Lçto                      | Cód.Contábil | Descrição                        | Valor       |
| C                              | 1.1.104.14   | Aplicações Financeiras Subseções | 2,88        |
| D                              | 1.1.103.15   | Bancos Subseções                 | 2,88        |
| <b>Total:</b>                  |              |                                  | <b>2,88</b> |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Total de Apuração</b> | <b>78.078,70</b> |
|--------------------------|------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS |              |                            |       |
|----------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Tipo Lçto            | Cód.Contábil | Descrição                  | Valor |
| C                    | 3.1.301.03   | IRRF Terceiros - Subseções | 59,88 |

|               |            |  |                 |
|---------------|------------|--|-----------------|
| C             | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções | 185,63          |
| D             | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria                              | 245,51          |
|               |            |  |                 |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                   | 176,20          |
| D             | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio           | 176,20          |
|               |            |  |                 |
| C             | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções                   | 726,40          |
| D             | 7.1.017.03 | PF - Limpeza                                 | 726,40          |
| <b>Total:</b> |            |  | <b>1.148,11</b> |

---

**Ass. Diretor Tesoureiro**