

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de ContasSubsecção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/10/2020 à 31/10/2020**

| | |
|------------------------------|------------------|
| Saldo do Mês Anterior | 78.078,70 |
|------------------------------|------------------|

| ENTRADAS | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.17 | Bancos ESA Núcleos | 4.000,00 |
| C | 1.1.204.01 | Adiantamento a Fornecedores | 600,00 |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 844,60 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 620,40 |
| C | 5.2.003.01 | Alugueres para Eventos | 909,10 |
| C | 5.2.003.16 | Receita de serviços c/Convênios | 57.236,19 |
| C | 5.2.003.26 | Patrocínios Diversos | 600,00 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 199,20 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 65.009,49 |
| Total: | | | 65.009,49 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.09 | Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss | 0,45 |
| D | 1.1.104.14 | Aplicações Financeiras Subseções | 0,45 |
| Total: | | | 0,45 |

| 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 | 3.392,39 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 3.392,39 |
| Total: | | | 3.392,39 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Total Geral | 161.481,03 |
|--------------------|-------------------|

| SAÍDAS | | | |
|---------------|--------------|--|------------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 3.1.301.03 | IRRF Terceiros - Subseções | 89,58 |
| D | 3.1.304.02 | CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções | 288,39 |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 902,66 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 2.953,20 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 4.381,01 |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto | 1.495,12 |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | 1.004,10 |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 2.593,20 |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação | 461,50 |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | 273,98 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 883,97 |
| D | 7.1.009.01 | Combustíveis e Pedágios - Terceiros | 80,03 |
| D | 7.1.010.04 | Telefone | 589,18 |
| D | 7.1.010.05 | Correios | 719,59 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 1.113,46 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 2.237,56 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 64,00 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 3.746,49 |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 1.647,50 |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | 50,00 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 228,50 |
| D | 7.2.002.04 | Juros de Mora | 15,10 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 25.818,12 |
| Total: | | | 25.818,12 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total de Apuração | 135.662,91 |
|--------------------------|-------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|--------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 765,39 |

| | | | |
|---------------|------------|--------------|--------|
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 765,39 |
| Total: | | | 765,39 |

Ass. Diretor Tesoureiro