

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Saldo do Mês Anterior	135.662,91
------------------------------	-------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	2.455,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	735,00
C	5.2.003.01	Alugueres para Eventos	909,10
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.699,17
C	5.2.003.26	Patrocinios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	259,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.658,27
Total:			6.658,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	0,19
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	0,19
Total:			0,19

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	2.893,02
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.893,02
Total:			2.893,02

Total Geral	160.214,39
--------------------	-------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.204.01	Adiantamento a Fornecedores	600,00

D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	1.163,00
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	799,00
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	6.057,71
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	1.200,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	5.799,99
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.497,31
D	7.1.005.03	Material de Expediente	33,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	772,17
D	7.1.005.11	Utensilios e Outros Materiais de Consumo	177,15
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	258,62
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	267,09
D	7.1.009.01	Combustiveis e Pedágios - Terceiros	394,74
D	7.1.009.03	Estacionamento - Terceiros	20,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	36,82
D	7.1.010.04	Telefone	399,47
D	7.1.010.05	Correios	925,55
D	7.1.010.06	Internet	1.113,46
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.242,56
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	217,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.746,49
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	1.917,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	298,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30.182,14
Total:			30.182,14

Total de Apuração	130.032,25
--------------------------	-------------------

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	208,99
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	208,99
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	781,06
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	781,06
Total:			1.235,56

Ass. Diretor Tesoureiro