

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior | 130.032,25 |
|------------------------------|-------------------|

| ENTRADAS | | | |
|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.103.17 | Bancos ESA Núcleos | 200,00 |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | 638,80 |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | 1.974,00 |
| C | 5.2.003.01 | Alugueres para Eventos | 909,10 |
| C | 5.2.003.16 | Receita de serviços c/Convênios | 1.632,62 |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | 72,00 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 5.426,52 |
| Total: | | | 5.426,52 |

| 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 | 2.942,72 |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 2.942,72 |
| Total: | | | 2.942,72 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Total Geral | 153.401,49 |
|--------------------|-------------------|

| 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 | 1.370,09 |
| D | 7.1.003.04 | Conservação Predial-Prédio Próprio | 1.422,58 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 5.863,47 |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | 4.974,27 |
| D | 7.1.004.05 | Água e Esgoto | 1.297,16 |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | 299,04 |

| | | | |
|---------------|------------|--|-----------|
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | 99,55 |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | 119,28 |
| D | 7.1.009.01 | Combustíveis e Pedágios - Terceiros | 80,00 |
| D | 7.1.010.05 | Correios | 671,27 |
| D | 7.1.010.06 | Internet | 1.495,91 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 1.454,42 |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | 496,00 |
| D | 7.1.018.08 | PJ - Assessoria | 3.946,49 |
| D | 7.1.018.13 | PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos | 1.673,50 |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | 208,00 |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 25.716,54 |
| Total: | | | 25.716,54 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total de Apuração | 127.684,95 |
|--------------------------|-------------------|

| 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 | 841,26 |
| D | 7.1.003.05 | Conservação Predial-Prédio de Terceiros | 841,26 |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | 499,59 |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | 499,59 |
| Total: | | | 1.586,36 |

Ass. Diretor Tesoureiro