

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de ContasSubseção: **12ª Subs. Ribeirão Preto** Período: **01/07/2020 à 31/07/2020**

Saldo do Mês Anterior	63.146,09
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	0,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	1.808,59
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	600,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	0,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.408,59
Total:			2.408,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	1,07
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	1,07
Total:			1,07

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	20.000,00
Total:			20.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	155,05
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	155,05
Total:			155,05

Total Geral	85.710,80
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	225,88
D	3.1.304.02	CSLL, COFINS, PIS/PASEP a Recolher-Subseções	701,78

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	571,80
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.493,32
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	20,00
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	463,46
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.491,88
D	7.1.005.03	Material de Expediente	268,90
D	7.1.005.06	Material de Computação	444,40
D	7.1.005.09	Medicamentos	10.417,35
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	440,00
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	156,26
D	7.1.010.04	Telefone	576,23
D	7.1.010.05	Correios	315,63
D	7.1.010.06	Internet	1.149,38
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	345,00
D	7.1.018.01	PJ - Transporte e Carretos	56,00
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	3.992,00
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	1.717,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	148,50
D	7.2.002.04	Juros de Mora	18,82
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	25.014,09
Total:			25.014,09

Total de Apuração	60.696,71
--------------------------	------------------

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	120,15
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	120,15

Total:	365,66
---------------	--------

Ass. Diretor Tesoureiro