

## Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subseção: 12ª Subs. Ribeirão Preto Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>60.696,71</b>
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	49,40
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1,40
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	3.296,19
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	1.200,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	85,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.631,99
<b>Total:</b>			<b>4.631,99</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	0,72
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	0,72
<b>Total:</b>			<b>0,72</b>

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
<b>Total:</b>			<b>20.000,00</b>

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.862,81
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.862,81
<b>Total:</b>			<b>5.862,81</b>

<b>Total Geral</b>	<b>91.192,23</b>
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	120,17

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.599,60
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	200,00
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.731,50
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.491,88
D	7.1.005.03	Material de Expediente	39,30
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	243,15
D	7.1.005.06	Material de Computação	240,00
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	50,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	195,18
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	110,04
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	1.373,93
D	7.1.010.04	Telefone	235,32
D	7.1.010.05	Correios	185,01
D	7.1.010.06	Internet	1.087,97
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.080,00
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	1.567,50
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	178,50
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.539,54
<b>Total:</b>			15.539,54

<b>Total de Apuração</b>	<b>75.652,69</b>
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	376,14
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	376,14
<b>Total:</b>			376,14

\_\_\_\_\_  
Ass. Diretor Tesoureiro