

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 119ª Subs. Ubatuba Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Saldo do Mês Anterior	7.150,35
------------------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	<u>1.566,80</u>
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	<u>712,40</u>
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	<u>130,00</u>
C	5.2.003.24	Doações	<u>7,20</u>
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	<u>621,20</u>
C	5.2.004.09	Recuperação de Despesas	<u>0,01</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.037,61
Total:			3.037,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	<u>11,78</u>
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	11,78
Total:			11,78

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	<u>2.000,00</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
Total:			2.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	<u>4.560,00</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.560,00
Total:			4.560,00

Total Geral	16.759,74
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>2,20</u>

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>1.220,49</u>
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	<u>0,01</u>
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	<u>7,20</u>
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	<u>133,68</u>
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	<u>530,10</u>
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	<u>105,66</u>
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	<u>322,64</u>
D	7.1.005.06	Material de Computação	<u>111,87</u>
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	<u>81,60</u>
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	<u>318,93</u>
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	<u>302,90</u>
D	7.1.010.05	Correios	<u>96,81</u>
D	7.1.010.06	Internet	<u>238,00</u>
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	<u>157,61</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	<u>3.204,00</u>
D	7.1.017.20	PF - Serviços de Jardinagem	<u>300,00</u>
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	<u>260,00</u>
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	<u>97,00</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.490,70
Total:			7.490,70

Total de Apuração	9.269,04
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>1.116,00</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.116,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>104,50</u>
D	7.1.017.20	PF - Serviços de Jardinagem	104,50
Total:			1.220,50

Ass. Diretor Tesoureiro

