

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	8.359,99
------------------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	<u>580,80</u>
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	<u>278,00</u>
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	<u>303,20</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.162,00
Total:			1.162,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	<u>16,80</u>
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	16,80
Total:			16,80

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	<u>3.240,00</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.240,00
Total:			3.240,00

Total Geral	12.778,79
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>878,85</u>
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	<u>217,89</u>
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	<u>648,82</u>
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	<u>100,90</u>
D	7.1.005.03	Material de Expediente	<u>123,50</u>
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	<u>51,71</u>
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	<u>19,90</u>
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	<u>183,78</u>
D	7.1.010.05	Correios	<u>78,54</u>
D	7.1.010.06	Internet	<u>238,00</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	<u>2.670,00</u>
D	7.1.017.20	PF - Serviços de Jardinagem	<u>300,00</u>

D	7.1.018.02	PJ - Segurança	<u>107,80</u>
D	7.1.018.17	PJ - Cartórios	<u>69,65</u>
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	<u>94,00</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.783,34
Total:			5.783,34

Total de Apuração	6.995,45
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>2,61</u>
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	2,61
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>2,20</u>
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>930,00</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	930,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>104,50</u>
D	7.1.017.20	PF - Serviços de Jardinagem	104,50
Total:			1.039,31

Ass. Diretor Tesoureiro