

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 119ª Subs. Ubatuba Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Saldo do Mês Anterior	4.145,65
------------------------------	-----------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subsecção	<u>7,20</u>
C	5.2.002.01	Copiadoras	<u>1.534,60</u>
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	<u>1.011,80</u>
C	5.2.003.24	Doações	<u>300,00</u>
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	<u>395,60</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	3.249,20
Total:			3.249,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	<u>12,18</u>
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subsecções	12,18
Total:			12,18

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	<u>4.687,92</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subsecções	4.687,92
Total:			4.687,92

Total Geral	14.094,95
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subsecções	<u>5,01</u>

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>1.336,74</u>
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	<u>112,88</u>
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	<u>10,00</u>
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	<u>872,36</u>
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	<u>101,34</u>
D	7.1.004.06	Locação de Máquinas e Equipamentos	<u>150,00</u>
D	7.1.005.03	Material de Expediente	<u>380,00</u>
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	<u>221,63</u>
D	7.1.005.08	Decorações e Enfeites	<u>105,00</u>
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	<u>83,70</u>
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	<u>352,91</u>
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	<u>417,92</u>
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	<u>118,16</u>
D	7.1.010.05	Correios	<u>181,13</u>
D	7.1.010.06	Internet	<u>238,00</u>
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	<u>218,64</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	7.1.018.02	PJ - Segurança	<u>107,80</u>
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	<u>263,60</u>
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	<u>95,50</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.876,32
Total:			8.876,32

Total de Apuração	5.218,63
--------------------------	-----------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>2,20</u>
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	2,20
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>6,40</u>

D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	6,40
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:			1.229,10

Ass. Diretor Tesoureiro