

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 119ª Subs. Ubatuba Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Saldo do Mês Anterior	18.896,64
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	<u>859,20</u>
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	<u>564,00</u>
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	<u>200,00</u>
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	<u>300,00</u>
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	<u>225,00</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.148,20
Total:			2.148,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	<u>6,92</u>
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	6,92
Total:			6,92

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>3.960,00</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.960,00
Total:			3.960,00

Total Geral	27.011,76
--------------------	------------------

SAIDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>6,08</u>

D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>1.248,39</u>
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	<u>470,90</u>
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	<u>778,51</u>
D	7.1.004.02	Fotocópias Fora da Entidade	<u>9,00</u>
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	<u>105,66</u>
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	<u>270,28</u>
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	<u>96,40</u>
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	<u>266,79</u>
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	<u>66,00</u>
D	7.1.010.05	Correios	<u>166,53</u>
D	7.1.010.06	Internet	<u>236,32</u>
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	<u>316,94</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	<u>2.403,00</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	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	<u>95,50</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.944,10
Total:			6.944,10

Total de Apuração	20.067,66
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>1,68</u>
D	7.1.010.06	Internet	1,68
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>158,10</u>
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	158,10
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>837,00</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	837,00

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>104,50</u>
D	7.1.017.20	PF - Serviços de Jardinagem	104,50
Total:			1.103,48

Ass. Diretor Tesoureiro