

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

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

Saldo do Mês Anterior	16.042,85
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	586,20
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	1.321,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	378,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.285,60
Total:			2.285,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	10,83
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	10,83
Total:			10,83

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
Total:			2.000,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.520,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.520,00
Total:			2.520,00

Total Geral	22.859,28
-------------	-----------

SAÍDAS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	651,00
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	302,17
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	527,58

D	7.1.004.05	Água e Esgoto	<u>105,66</u>
D	7.1.005.03	Material de Expediente	<u>39,95</u>
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	<u>281,34</u>
D	7.1.005.06	Material de Computação	<u>29,50</u>
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	<u>40,30</u>
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	<u>370,59</u>
D	7.1.010.05	Correios	<u>66,73</u>
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	<u>91,71</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	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipamentos	<u>360,00</u>
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	<u>125,50</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.695,03
Total:			5.695,03

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	<u>5.000,00</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	5.000,00
Total:			5.000,00

Total de Apuração	17.164,25
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>6,03</u>
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	6,03
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:			947,53

Ass. Diretor Tesoureiro