

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **119ª Subs. Ubatuba** Período: **01/05/2020 à 31/05/2020**

Saldo do Mês Anterior	21.865,77
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	<u>3,40</u>
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	<u>17,00</u>
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	<u>10,60</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	31,00
Total:			31,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	<u>18,64</u>
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	18,64
Total:			18,64

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>2.960,00</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.960,00
Total:			2.960,00

Total Geral	26.875,41
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>3,88</u>
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>197,49</u>
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	<u>80,24</u>
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	<u>105,66</u>
D	7.1.010.05	Correios	<u>39,28</u>

D	7.1.010.06	Internet	<u>177,24</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	<u>400,50</u>
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	<u>107,80</u>
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	<u>79,00</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.191,09
Total:			1.191,09

Total de Apuração	25.684,32
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>1,26</u>
D	7.1.010.06	Internet	1,26
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>139,50</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	139,50
Total:			142,96

Ass. Diretor Tesoureiro