

**Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico****Prestação de Contas**Subsecção: **119<sup>a</sup> Subs. Ubatuba** Período: **01/09/2019 à 30/09/2019**

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>12.437,01</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.002.01	Copiadoras	1.018,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	945,00
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	400,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	737,80
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.101,60
<b>Total:</b>			<b>3.101,60</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	9,68
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	9,68
<b>Total:</b>			<b>9,68</b>

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

<b>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.780,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.780,00
<b>Total:</b>			<b>4.780,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>22.328,29</b>

<b>SAÍDAS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	2.249,90
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	0,64
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.470,24
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	277,64

D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	<u>304,90</u>
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	<u>461,58</u>
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	<u>65,00</u>
D	7.1.004.05	Agua e Esgoto	<u>105,66</u>
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	<u>292,23</u>
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	<u>79,00</u>
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	<u>509,53</u>
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	<u>80,00</u>
D	7.1.010.05	Correios	<u>126,67</u>
D	7.1.010.06	Internet	<u>238,00</u>
D	7.1.015.04	Eventos e Congressos Nacionais	<u>153,62</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	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	<u>98,50</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	10.017,11
<b>Total:</b>			<b>10.017,11</b>

<b>Total de Apuração</b>	<b>12.311,18</b>
--------------------------	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lcto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>17,08</u>
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>104,50</u>
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	<u>121,58</u>
<hr/>			
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>1.116,00</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	<u>1.116,00</u>
<hr/>			
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>104,50</u>
D	7.1.017.20	PF - Serviços de Jardinagem	<u>104,50</u>
<b>Total:</b>			<b>1.342,08</b>

<b>PROVISÃO DE CONTAS À PAGAR</b>			
<b>Tipo Lcto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	<u>1.383,27</u>
C	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	<u>1.383,27</u>
<b>Total:</b>			<b>1.383,27</b>

---

Ass. Diretor Tesoureiro