

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **119ª Subs. Ubatuba** Período: **01/09/2019 à 30/09/2019**

Saldo do Mês Anterior	12.437,01
------------------------------	------------------

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

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

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>4.780,00</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.780,00
Total:			4.780,00

Total Geral	22.328,29
--------------------	------------------

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

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	Água 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
Total:			10.017,11

Total de Apuração	12.311,18
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lcto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
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	121,58
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:			1.342,08

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

Ass. Diretor Tesoureiro