

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

### Prestação de Contas

Subsecção: **119ª Subs. Ubatuba** Período: **01/04/2021 à 30/04/2021**

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>39.964,41</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	<u>45,00</u>
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	<u>76,20</u>
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	<u>185,00</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	306,20
<b>Total:</b>			<b>306,20</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.02	Juros Sobre Poupança	<u>47,92</u>
D	1.1.104.15	Poupança Subseções	47,92
<b>Total:</b>			<b>47,92</b>

<b>VERBAS DE MANUTENÇÃO</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	<u>2.500,00</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.500,00
<b>Total:</b>			<b>2.500,00</b>

<b>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	<u>7.747,51</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.747,51
<b>Total:</b>			<b>7.747,51</b>

<b>Total Geral</b>	<b>50.566,04</b>
--------------------	------------------

<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>2,64</u>
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>1.255,50</u>
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	<u>336,00</u>
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	<u>808,01</u>
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	<u>27,21</u>

D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	<u>542,82</u>
D	7.1.005.06	Material de Computação	<u>71,00</u>
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	<u>151,84</u>
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	<u>49,90</u>
D	7.1.010.05	Correios	<u>141,78</u>
D	7.1.010.06	Internet	<u>255,36</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	<u>2.803,50</u>
D	7.1.018.21	PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	<u>440,00</u>
D	7.1.018.22	PJ - Serviços de Jardinagem	<u>300,00</u>
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	<u>79,45</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	7.265,01
<b>Total:</b>			7.265,01

<b>Total de Apuração</b>	<b>43.301,03</b>
--------------------------	------------------

<b>PROVISÃO DE ENCARGOS</b>			
<b>Tipo Lçto</b>	<b>Cód.Contábil</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>2,64</u>
D	7.1.010.06	Internet	2,64
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	<u>976,50</u>
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	976,50
<b>Total:</b>			979,14

---

**Ass. Diretor Tesoureiro**