

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

## Prestação de Contas

Subsecção: 119ª Subs. Ubatuba Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

<b>Saldo do Mês Anterior</b>	<b>51.269,01</b>
------------------------------	------------------

<b>ENTRADAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.3.204.01	Moveis e Utensilios	<u>349,00</u>
C	5.2.002.01	Copiadoras	<u>282,40</u>
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	<u>1.193,40</u>
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	<u>135,40</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.960,20
<b>Total:</b>			1.960,20

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.02	Juros Sobre Poupança	<u>85,27</u>
D	1.1.104.15	Poupança Subseções	85,27
<b>Total:</b>			85,27

<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>			2.500,00

<b>VERBAS EXTRAORDINÁRIA</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	<u>3.697,51</u>
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	3.697,51
<b>Total:</b>			3.697,51

<b>Total Geral</b>	<b>59.511,99</b>
--------------------	------------------

<b>SAÍDAS</b>			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	<u>2,64</u>
D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	<u>16,00</u>
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	<u>429,06</u>
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	<u>28,30</u>

D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	<u>428,99</u>
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	<u>495,78</u>
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	<u>250,51</u>
D	7.1.010.04	Telefone	<u>25,00</u>
D	7.1.010.05	Correios	<u>103,14</u>
D	7.1.010.06	Internet	<u>255,36</u>
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	<u>69,00</u>
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.103,78
<b>Total:</b>			2.103,78

<b>Total de Apuração</b>	<b>57.408,21</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
<b>Total:</b>			2,64

---

**Ass. Diretor Tesoureiro**