

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: **119ª Subs. Ubatuba** Período: **01/05/2021 à 31/05/2021**

Saldo do Mês Anterior	43.301,03
------------------------------	------------------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	437,60
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	643,40
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	142,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	1.223,60
Total:			1.223,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.02	Juros Sobre Poupança	48,00
D	1.1.104.15	Poupança Subseções	48,00
Total:			48,00

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

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.501,01
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	6.501,01
Total:			6.501,01

Total Geral	53.573,64
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,64
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	662,31
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	27,21
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	344,95
D	7.1.005.06	Material de Computação	45,00

D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	111,49
D	7.1.007.03	Lanches e Refeições	316,09
D	7.1.009.01	Combustíveis e Pedágios - Terceiros	151,99
D	7.1.010.05	Correios	78,59
D	7.1.010.06	Internet	255,36
D	7.1.018.13	PJ - Instalação e Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipos	240,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	69,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.304,63
Total:			2.304,63

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.15	Poupança Subseções	12.000,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	12.000,00
Total:			12.000,00

Total de Apuração	51.269,01
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	2,64
D	7.1.010.06	Internet	2,64
Total:			2,64

Ass. Diretor Tesoureiro