

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico**Prestação de Contas**Subsecção: **119^a Subs. Ubatuba** Período: **01/01/2021 à 31/01/2021**

| | |
|------------------------------|------------------|
| Saldo do Mês Anterior | 44.387,91 |
|------------------------------|------------------|

| ENTRADAS | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 1.1.204.01 | Adiantamento a Fornecedores | <u>2.888,00</u> |
| C | 5.2.002.01 | Copiadoras | <u>115,40</u> |
| C | 5.2.002.19 | Receita com Scanner | <u>131,80</u> |
| C | 5.2.003.29 | Receitas com Impressões | <u>191,40</u> |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 3.326,60 |
| Total: | | | 3.326,60 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 5.2.005.02 | Juros Sobre Poupança | <u>34,81</u> |
| D | 1.1.104.15 | Poupança Subseções | 34,81 |
| Total: | | | 34,81 |

| 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>6.757,51</u> |
| D | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | 6.757,51 |
| Total: | | | 6.757,51 |
| Total Geral | | | 56.506,83 |

| SAÍDAS | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| Tipo Lçto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| D | 1.1.204.01 | Adiantamento a Fornecedores | <u>3.473,06</u> |
| D | 1.3.204.01 | Moveis e Utensilios | <u>279,60</u> |
| D | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | <u>1.279,39</u> |
| D | 7.1.004.01 | Energia Elétrica | <u>591,90</u> |

| | | | |
|---------------|------------|--|-------------------------|
| D | 7.1.004.02 | Fotocópias Fora da Entidade | <u>7,00</u> |
| D | 7.1.004.05 | Aqua e Esgoto | <u>27,21</u> |
| D | 7.1.005.03 | Material de Expediente | <u>35,90</u> |
| D | 7.1.005.04 | Material de Higiene e Limpeza | <u>534,44</u> |
| D | 7.1.005.06 | Material de Computação | <u>260,30</u> |
| D | 7.1.005.08 | Decorações e Enfeites | <u>1.704,56</u> |
| D | 7.1.005.11 | Utensílios e Outros Materiais de Consumo | <u>2.344,02</u> |
| D | 7.1.007.01 | Gêneros Alimentícios | <u>100,09</u> |
| D | 7.1.007.03 | Lanches e Refeições | <u>110,20</u> |
| D | 7.1.010.05 | Correios | <u>192,80</u> |
| D | 7.1.010.06 | Internet | <u>324,21</u> |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | <u>2.269,50</u> |
| D | 7.1.018.01 | PJ - Transporte e Carretos | <u>199,92</u> |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | <u>120,00</u> |
| D | 7.1.018.06 | PJ - Manutenção de Sistemas | <u>480,00</u> |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | <u>2.482,16</u> |
| D | 7.1.018.22 | PJ - Serviços de Jardinagem | <u>950,00</u> |
| D | 7.2.002.01 | Tarifas Bancárias | <u>69,00</u> |
| C | 1.1.103.15 | Bancos Subseções | <u>17.835,26</u> |
| Total: | | | <u>17.835,26</u> |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Total de Apuração | <u>38.671,57</u> |
|--------------------------|-------------------------|

| PROVISÃO DE ENCARGOS | | | |
|-----------------------------|--------------|--|----------------------|
| Tipo Lcto | Cód.Contábil | Descrição | Valor |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | <u>2,89</u> |
| D | 7.1.010.06 | Internet | <u>2,89</u> |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | <u>3,77</u> |
| D | 7.1.018.02 | PJ - Segurança | <u>3,77</u> |
| C | 3.1.302.02 | ISS Terceiros Subseções | <u>7,84</u> |
| D | 7.1.018.21 | PJ - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros | <u>7,84</u> |
| C | 3.1.500.06 | INSS Terceiros - Subseções | <u>790,50</u> |
| D | 7.1.017.03 | PF - Limpeza | <u>790,50</u> |
| Total: | | | <u>805,00</u> |

Ass. Diretor Tesoureiro