

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruibe Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Saldo do Mês Anterior	14.083,08
-----------------------	------------------

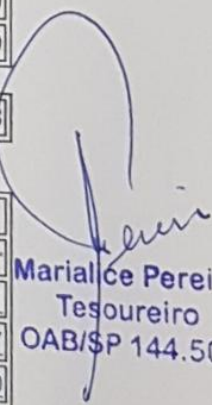
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	316,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	62,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	427,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	806,20
Total:			806,20

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
Total:			4.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.208,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.208,00
Total:			2.208,00

Total Geral	21.597,28
--------------------	------------------

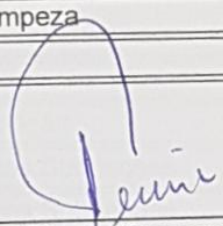
SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,91
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	662,07
D	7.1.003.03	IPTU	426,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.407,29
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	199,77
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	80,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	103,19
D	7.1.005.03	Material de Expediente	79,00
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.513,88
D	7.1.005.06	Material de Computação	49,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	349,59
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.065,35


 Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503

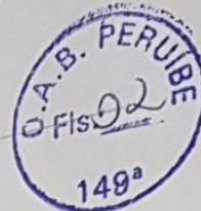
D	7.1.010.05	Correios	270,35
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.402,66
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	123,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	100,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	83,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	175,96
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.154,52
Total:			8.154,52

Total de Apuração	13.442,76
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,93
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	554,54
Total:			554,54


Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
Tesoureiro
OAB/SP 144.503



Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 149ª Subs. Peruíbe Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Saldo do Mês Anterior	14.083,08
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	316,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	62,00
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	427,40
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	806,20
Total:			806,20

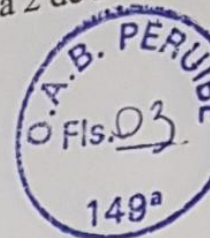
VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	4.500,00
Total:			4.500,00

VERBAS EXTRAORDINÁRIA			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.208,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.208,00
Total:			2.208,00

Total Geral	21.597,28
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	62,91
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	662,07
D	7.1.003.03	IPTU	426,60
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	1.407,29
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	199,77
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	80,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	103,19
D	7.1.005.03	Material de Expediente	107,96
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	1.513,88
D	7.1.005.06	Material de Computação	49,90
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	320,63
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.065,35

Marliane Pereira
Tesoureiro



D	7.1.010.05	Correios	270,35
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	1.402,66
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	123,00
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	100,00
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	83,00
D	7.2.002.04	Juros de Mora	175,96
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	8.154,52
Total:			8.154,52

Total de Apuração	13.442,76
--------------------------	------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,93
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	505,61
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	554,54
Total:			554,54

Marialice Pereira
 Ass. Diretor Tesoureiro

Marialice Pereira
 Tesoureiro
 OAB/SP 144.503