

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **119ª Subs. Ubatuba** Período: **01/06/2020 à 30/06/2020**

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	24.118,72
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	16.521,89
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	543,00
Saldo de Banco:	15.978,89
Banco Conta Aplicações:	7.821,52
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	318,31
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	24.118,72

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	401,07
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	318,31
Movimentação:	82,76

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	82,76
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	82,76

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	25.684,32
Entradas:	483,30
Banco Conta Aplicações:	7.821,52
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	540,00
Total de Saídas:	4.603,10
Total Apurado:	24.118,72

Ass. Diretor Tesoureiro