

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**Subsecção: **119ª Subs. Ubatuba** Período: **01/08/2019 à 31/08/2019****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)	12.437,01

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	12.327,52
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	3.651,20
Saldo de Banco:	8.676,32
Banco Conta Aplicações:	2.732,88
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.027,81
TOTAL APURADO:	12.437,01

Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	445,80
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.027,81
Movimentação:	-582,01

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	582,01
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	582,01

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	9.269,04
Entradas:	33.615,40
Banco Conta Aplicações:	2.732,88
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	11.022,70
Total de Saídas:	43.480,45
Total Apurado:	12.437,01

Ass. Diretor Tesoureiro