

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 119^a Subs. Ubatuba Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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)	 26.293,25

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	14.169,84
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	159,20
Saldo de Banco:	14.010,64
Banco Conta Aplicações:	11.843,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	438,68
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
 TOTAL APURADO:	 26.293,25

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	349,16
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	438,68
 Movimentação:	 -89,52

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	89,52
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	89,52

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	27.259,02
Entradas:	1.645,60
Banco Conta Aplicações:	11.843,93
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	2.520,00
Total de Saídas:	7.135,54
Total Apurado:	26.293,25

Ass. Diretor Tesoureiro