

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 119^a Subs. Ubatuba Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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)	57.408,21

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	14.695,92
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	14.695,92
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	42.320,51
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	391,78
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	57.408,21

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	388,98
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	391,78
Movimentação:	-2,80

D	1.1.101.01	Caixas Subsecções	2,80
C	1.1.103.15	Bancos Subsecções	2,80

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	51.269,01
Entradas:	1.960,20
Banco Conta Aplicações:	0,00
Banco Conta Poupança:	42.320,51
Verbas de Manutenção:	2.500,00
Verbas Extraordinárias:	3.697,51
Total de Saídas:	2.103,78
Total Apurado:	57.408,21

Ass. Diretor Tesoureiro