

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **119ª Subs. Ubatuba** Período: **01/07/2020 à 31/07/2020**

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)	27.259,02
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	15.177,90
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	107,80
Saldo de Banco:	15.070,10
Banco Conta Aplicações:	11.839,76
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	349,16
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	27.259,02

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	318,31
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	349,16
Movimentação:	-30,85

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	30,85
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	30,85

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	24.118,72
Entradas:	407,55
Banco Conta Aplicações:	11.839,76
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	6.037,51
Total de Saídas:	5.323,00
Total Apurado:	27.259,02

Ass. Diretor Tesoureiro