

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **83ª Subs. Itanhaém** Período: **01/01/2023 à 31/01/2023**

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)	39.988,67
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	0,00
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	39.826,05
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	162,62
TOTAL APURADO:	39.988,67

Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	305,19
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	162,62
Movimentação:	142,57

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	142,57
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	142,57

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	17.231,43
Entradas:	551,00
Banco Conta Aplicações:	39.826,05
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	7.682,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	3.000,31
Total Apurado:	39.988,67

 Ass. Diretor Tesoureiro