

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **83ª Subs. Itanhaém** Período: **01/05/2023 à 31/05/2023**

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)	21.885,72
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	0,00
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	21.884,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	0,99
TOTAL APURADO:	21.885,72

Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	9,57
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	0,99
Movimentação:	8,58

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	8,58
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	8,58

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	27.176,07
Entradas:	2.400,60
Banco Conta Aplicações:	21.884,73
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	7.844,00
Total Apurado:	21.885,72

 Ass. Diretor Tesoureiro