

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 83ª Subs. Itanhaém Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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)	19.882,40
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	0,00
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	19.868,16
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	14,24
TOTAL APURADO:	19.882,40

Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	13,85
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	14,24
Movimentação:	-0,39

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	-0,39
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	-0,39

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	33.296,46
Entradas:	1.610,80
Banco Conta Aplicações:	19.868,16
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	15.053,11
Total Apurado:	19.882,40

 Ass. Diretor Tesoureiro