

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: **83ª Subs. Itanhaém** Período: **01/11/2023 à 30/11/2023**

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)	2.989,91
--	-----------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	2.987,43
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	2,48
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	2.989,91

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	47,77
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	2,48
Movimentação:	45,29

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	45,29
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	45,29

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	7.868,61
Entradas:	2.907,00
Banco Conta Aplicações:	2.987,43
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	0,00
Verbas de Conservação Predial:	0,00
Verbas de Eventos:	0,00
Verbas Extraordinárias:	623,15
Total de Saídas:	8.417,63
Total Apurado:	2.989,91

Ass. Diretor Tesoureiro