

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subsecção: 83ª Subs. Itanhaém Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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)	16.879,72
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	0,00
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	0,00
Saldo de Banco:	0,00
Banco Conta Aplicações:	16.862,11
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	17,61
TOTAL APURADO:	16.879,72

Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	14,24
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	17,61
Movimentação:	-3,37

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	3,37
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	3,37

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	19.882,40
Entradas:	2.102,80
Banco Conta Aplicações:	16.862,11
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	1.351,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	6.504,88
Total Apurado:	16.879,72

 Ass. Diretor Tesoureiro