

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 119ª Subs. Ubatuba Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

## 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

<b>TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)</b>	<b>12.437,01</b>
--	------------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	12.327,52
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	3.651,20
Saldo de Banco:	8.676,32
Banco Conta Aplicações:	2.732,88
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	1.027,81
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>12.437,01</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	445,80
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	1.027,81
<b>Movimentação:</b>	<b>-582,01</b>

<b>D</b>	1.1.101.01	Caixas Subsecções	582,01
<b>C</b>	1.1.103.15	Bancos Subsecções	582,01

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	9.269,04
Entradas:	33.615,40
Banco Conta Aplicações:	2.732,88
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	11.022,70
Total de Saídas:	43.480,45
Total Apurado:	12.437,01

---

 Ass. Diretor Tesoureiro