

## Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

## Prestação de Contas

Subsecção: 119ª Subs. Ubatuba Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

## 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>5.218,63</b>
--	-----------------

## Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	3.436,73
(-) Cheques emitidos pela Subsecção não compensados:	1.325,80
Saldo de Banco:	2.110,93
Banco Conta Aplicações:	2.700,86
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	406,84
<b>TOTAL APURADO:</b>	<b>5.218,63</b>

## Lançamentos do Fundo Fixo

Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	272,80
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	406,84
<b>Movimentação:</b>	<b>-134,04</b>

<b>D</b>	<b>1.1.101.01</b>	<b>Caixas Subsecções</b>	<b>134,04</b>
<b>C</b>	<b>1.1.103.15</b>	<b>Bancos Subsecções</b>	<b>134,04</b>

## Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	4.145,65
Entradas:	3.249,20
Banco Conta Aplicações:	2.700,86
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	4.687,92
Total de Saídas:	8.876,32
Total Apurado:	5.218,63

---

 Ass. Diretor Tesoureiro