Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2019** MÊS: **JANEIRO**

## 1 . Receitas

| Data | Código da Conta | Histórico | Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior | Recebimento no Mês | Saldo acumulado até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | 417.101.01 | Repasse recebido da Seccional / Reemsolsos | 0,00 | 1.428,80 | 1.428,80 |
| 31/01/2019 | 416.203 | Serviços de fotocópia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2019 | 414.104 | Outras receitas: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total** | **0,00** | **1.428,80** | **1.428,80** |

## 2 . Despesas

| Data | Código da Conta | Histórico | Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior | Pagamentos no Mês | Saldo acumulado até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | 311.302.26 | Água | 0,00 | 40,62 | 40,62 |
| 31/01/2019 | 311.302.31 | Luz | 0,00 | 938,01 | 938,01 |
| 31/01/2019 | 311.302.41 | Telefone | 0,00 | 1.101,24 | 1.101,24 |
| 31/01/2019 | 311.302.30 | Correios | 0,00 | 4.597,51 | 4.597,51 |
| 31/01/2019 | 311.205 | Impressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2019 | 311.209 | Material Escritório | 0,00 | 73,49 | 73,49 |
| 31/01/2019 | 311.211 | Material de Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2019 | 311.225 | Outras Despesas | 0,00 | 4.315,69 | 4.315,69 |
| 31/01/2019 | 311.225 | Despesas Bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total** | **0,00** | **11.066,56** | **11.066,56** |

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2019** MÊS: **JANEIRO**

**3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras**

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **1 . Caixa** | |
| Saldo do mês anterior | 2.911,34 |
| Entradas | 12.381,25 |
| Saídas | 12.495,36 |
| Saldo do mês (à receber) (1) | **2.797,23** |
| **2 . Bancos / Aplicações Financeiras** | |
| Saldo do mês anterior (Conta Corrente) | 10.340,40 |
| Entradas | 11.428,80 |
| Saídas | 10.952,45 |
| **Saldo do mês (Conta Corrente) (2)** | **10.816,75** |
| Saldo do mês anterior (Poupança) | 90.122,09 |
| Entradas | 334,81 |
| Saídas | 10.000,00 |
| **Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)** | **80.456,90** |
| **Saldo Total Bancário mês (C/C + Poupança) (2+3)** | **91.273,65** |
| **3 . Total (1 + 2 + 3)** | **94.070,88** |

Poços de Caldas, 31/janeiro/2019

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____