Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2020** MÊS: **JANEIRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	0,00	720,00	720,00
31/01/2020	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	414.104	Outras receitas:	0,00	4.140,00	4.140,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**4.860,00**	**4.860,00**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2020	311.302.26	Água	0,00	169,23	169,23
31/01/2020	311.302.31	Luz	0,00	670,40	670,40
31/01/2020	311.302.41	Telefone	0,00	1.180,17	1.180,17
31/01/2020	311.302.30	Correios	0,00	290,82	290,82
31/01/2020	311.205	Impressos	0,00	95,50	95,50
31/01/2020	311.209	Material Escritório	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	311.211	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
31/01/2020	311.225	Outras Despesas	0,00	6.754,69	6.754,69
31/01/2020	311.225	Despesas Bancárias	0,00	6,45	6,45
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**9.167,26**	**9.167,26**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2020** MÊS: **JANEIRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	3.912,23
Entradas	8.747,39
Saídas	9.920,66
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.738,96**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	6.928,98
Entradas	753,40
Saídas	3.887,39
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**3.794,99**
Saldo do mês anterior (Poupança)	71.236,87
Entradas	198,84
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**71.435,71**
Saldo do mês anterior (BB CP Admin Supremo)	0,00
Entradas	0,00
Saídas	0,00
Saldo do mês (BB CP Admin Supremo) (4)	**0,00**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**75.230,70**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**77.969,66**

Poços de Caldas, 31/janeiro/2020

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____