Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2019	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reemsolsos	1.428,80	1.200,00	2.628,80
28/02/2019	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	5.793,60	5.793,60
28/02/2019	414.104	Outras receitas:	0,00	344,20	344,20
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**1.428,80**	**7.337,80**	**8.766,60**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2019	311.302.26	Água	40,62	40,62	81,24
28/02/2019	311.302.31	Luz	938,01	899,71	1.837,72
28/02/2019	311.302.41	Telefone	1.101,24	1.097,63	2.198,87
28/02/2019	311.302.30	Correios	4.597,51	162,40	4.759,91
28/02/2019	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
28/02/2019	311.209	Material Escritório	73,49	2.247,92	2.321,41
28/02/2019	311.211	Material de Limpeza	0,00	54,10	54,10
28/02/2019	311.225	Outras Despesas	4.315,69	11.926,23	16.241,92
28/02/2019	311.225	Despesas Bancárias	0,00	5,70	5,70
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**11.066,56**	**16.434,31**	**27.500,87**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.797,23
Entradas	23.313,12
Saídas	23.100,71
Saldo do mês (à receber) (1)	**3.009,64**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	10.816,75
Entradas	6.666,40
Saídas	15.975,32
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**1.507,83**
Saldo do mês anterior (Poupança)	80.456,90
Entradas	298,90
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**80.755,80**
Saldo Total Bancário mês (C/C + Poupança) (2+3)	**82.263,63**
3 . Total (1 + 2 + 3)	**85.273,27**

Poços de Caldas, 28/fevereiro/2019

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____