Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2019	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reemsolsos	2.628,80	4.792,00	7.420,80
31/03/2019	416.203	Serviços de fotocópia	5.793,60	5.939,00	11.732,60
31/03/2019	414.104	Outras receitas:	344,20	1.121,31	1.465,51
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**8.766,60**	**11.852,31**	**20.618,91**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2019	311.302.26	Água	81,24	97,62	178,86
31/03/2019	311.302.31	Luz	1.837,72	745,64	2.583,36
31/03/2019	311.302.41	Telefone	2.198,87	1.109,60	3.308,47
31/03/2019	311.302.30	Correios	4.759,91	955,37	5.715,28
31/03/2019	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/03/2019	311.209	Material Escritório	2.321,41	133,69	2.455,10
31/03/2019	311.211	Material de Limpeza	54,10	171,00	225,10
31/03/2019	311.225	Outras Despesas	16.241,92	5.404,64	21.646,56
31/03/2019	311.225	Despesas Bancárias	5,70	5,70	11,40
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**27.500,87**	**8.623,26**	**36.124,13**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	3.009,64
Entradas	19.089,60
Saídas	19.947,46
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.151,78**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	1.507,83
Entradas	16.324,20
Saídas	7.237,29
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**10.594,74**
Saldo do mês anterior (Poupança)	80.755,80
Entradas	281,43
Saídas	5.000,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**76.037,23**
Saldo Total Bancário mês (C/C + Poupança) (2+3)	**86.631,97**
3 . Total (1 + 2 + 3)	**88.783,75**

Poços de Caldas, 31/março/2019

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____