Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2019	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	7.420,80	880,00	8.300,80
30/04/2019	416.203	Serviços de fotocópia	11.732,60	4.387,60	16.120,20
30/04/2019	414.104	Outras receitas:	1.465,51	1.169,40	2.634,91
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**20.618,91**	**6.437,00**	**27.055,91**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2019	311.302.26	Água	178,86	79,47	258,33
30/04/2019	311.302.31	Luz	2.583,36	1.037,60	3.620,96
30/04/2019	311.302.41	Telefone	3.308,47	1.177,37	4.485,84
30/04/2019	311.302.30	Correios	5.715,28	266,77	5.982,05
30/04/2019	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/04/2019	311.209	Material Escritório	2.455,10	268,40	2.723,50
30/04/2019	311.211	Material de Limpeza	225,10	52,50	277,60
30/04/2019	311.225	Outras Despesas	21.646,56	3.847,43	25.493,99
30/04/2019	311.225	Despesas Bancárias	11,40	5,70	17,10
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**36.124,13**	**6.735,24**	**42.859,37**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.151,78
Entradas	12.329,31
Saídas	12.295,64
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.185,45**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	10.594,74
Entradas	5.560,40
Saídas	5.892,31
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**10.262,83**
Saldo do mês anterior (Poupança)	76.037,23
Entradas	282,47
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**76.319,70**
Saldo Total Bancário mês (C/C + Poupança) (2+3)	**86.582,53**
3 . Total (1 + 2 + 3)	**88.767,98**

Poços de Caldas, 30/abril/2019

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____