

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2019**

MÊS: **SETEMBRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2019	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	11.908,80	756,00	12.664,80
30/09/2019	416.203	Serviços de fotocópia	36.636,00	6.016,00	42.652,00
30/09/2019	414.104	Outras receitas:	29.035,36	1.804,70	30.840,06
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Total	77.580,16	8.576,70	86.156,86

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2019	311.302.26	Água	592,90	102,29	695,19
30/09/2019	311.302.31	Luz	6.340,82	784,40	7.125,22
30/09/2019	311.302.41	Telefone	5.787,25	49,99	5.837,24
30/09/2019	311.302.30	Correios	8.298,08	466,85	8.764,93
30/09/2019	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/09/2019	311.209	Material Escritório	4.902,72	1.248,80	6.151,52
30/09/2019	311.211	Material de Limpeza	333,95	158,10	492,05
30/09/2019	311.225	Outras Despesas	84.043,52	3.394,29	87.437,81
30/09/2019	311.225	Despesas Bancárias	112,42	19,35	131,77
		0,00	0,00	0,00
		Total	110.411,66	6.224,07	116.635,73

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2019**

MÊS: **SETEMBRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.580,45
Entradas	14.086,33
Saídas	13.494,87
Saldo do mês (à receber) (1)	3.171,91
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	4.851,94
Entradas	7.270,80
Saídas	5.509,63
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	6.613,11
Saldo do mês anterior (Poupança)	65.367,29
Entradas	224,47
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	65.591,76
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)	72.204,87
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	75.376,78

Poços de Caldas, 30/setembro/2019

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em ___/___/___