Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2019	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	14.054,30	455,00	14.509,30
31/12/2019	416.203	Serviços de fotocópia	52.926,80	8.223,20	61.150,00
31/12/2019	414.104	Outras receitas:	35.190,89	6.373,96	41.564,85
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**102.171,99**	**15.052,16**	**117.224,15**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2019	311.302.26	Água	1.094,14	189,39	1.283,53
31/12/2019	311.302.31	Luz	9.037,94	986,91	10.024,85
31/12/2019	311.302.41	Telefone	5.959,22	54,99	6.014,21
31/12/2019	311.302.30	Correios	10.280,88	779,18	11.060,06
31/12/2019	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/12/2019	311.209	Material Escritório	9.928,47	40,00	9.968,47
31/12/2019	311.211	Material de Limpeza	508,25	0,00	508,25
31/12/2019	311.225	Outras Despesas	93.163,47	9.432,02	102.595,49
31/12/2019	311.225	Despesas Bancárias	166,17	25,80	191,97
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**130.138,54**	**11.508,29**	**141.646,83**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	3.343,65
Entradas	20.296,63
Saídas	19.728,05
Saldo do mês (à receber) (1)	**3.912,23**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	3.953,69
Entradas	8.219,76
Saídas	5.244,47
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**6.928,98**
Saldo do mês anterior (Poupança)	71.032,93
Entradas	203,94
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**71.236,87**
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)	**78.165,85**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**82.078,08**

Poços de Caldas, 31/dezembro/2019

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____