

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2020**

MÊS: **MARÇO**

### 1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	1.400,00	880,00	2.280,00
31/03/2020	416.203	Serviços de fotocópia	4.726,20	4.018,40	8.744,60
31/03/2020	414.104	Outras receitas:	5.487,50	1.562,30	7.049,80
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>11.613,70</b>	<b>6.460,70</b>	<b>18.074,40</b>

### 2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2020	311.302.26	Água	262,83	84,77	347,60
31/03/2020	311.302.31	Luz	1.564,85	0,00	1.564,85
31/03/2020	311.302.41	Telefone	1.235,16	61,99	1.297,15
31/03/2020	311.302.30	Correios	1.180,91	0,00	1.180,91
31/03/2020	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/03/2020	311.209	Material Escritório	389,90	663,60	1.053,50
31/03/2020	311.211	Material de Limpeza	0,00	150,89	150,89
31/03/2020	311.225	Outras Despesas	9.031,53	3.075,68	12.107,21
31/03/2020	311.225	Despesas Bancárias	32,25	12,90	45,15
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>13.697,43</b>	<b>4.049,83</b>	<b>17.747,26</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2020**

MÊS: **MARÇO**

### 3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	3.230,87
Entradas	9.442,18
Saídas	10.870,38
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>1.802,67</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	5.526,61
Entradas	6.820,55
Saídas	2.981,48
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>9.365,68</b>
Saldo do mês anterior (Poupança)	71.607,50
Entradas	175,87
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>71.783,37</b>
Saldo do mês anterior (BB CP Admin Supremo)	0,00
Entradas	0,00
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (BB CP Admin Supremo) (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Total Bancário mês (2+3+4)</b>	<b>81.149,05</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>82.951,72</b>

Poços de Caldas, 31/março/2020

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_