Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2019	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	8.300,80	968,00	9.268,80
31/05/2019	416.203	Serviços de fotocópia	16.120,20	5.367,20	21.487,40
31/05/2019	414.104	Outras receitas:	2.634,91	393,40	3.028,31
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**27.055,91**	**6.728,60**	**33.784,51**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2019	311.302.26	Água	258,33	79,47	337,80
31/05/2019	311.302.31	Luz	3.620,96	786,99	4.407,95
31/05/2019	311.302.41	Telefone	4.485,84	1.146,70	5.632,54
31/05/2019	311.302.30	Correios	5.982,05	982,81	6.964,86
31/05/2019	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/05/2019	311.209	Material Escritório	2.723,50	1.038,42	3.761,92
31/05/2019	311.211	Material de Limpeza	277,60	0,00	277,60
31/05/2019	311.225	Outras Despesas	25.493,99	5.670,27	31.164,26
31/05/2019	311.225	Despesas Bancárias	17,10	11,40	28,50
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**42.859,37**	**9.716,06**	**52.575,43**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.185,45
Entradas	15.782,06
Saídas	15.989,46
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.978,05**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	10.262,83
Entradas	9.701,57
Saídas	19.964,40
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança)	76.319,70
Entradas	283,54
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**76.603,24**
Saldo do mês anterior (BB CP Admin Supremo)	0,00
Entradas	10.916,52
Saídas	3.428,17
Saldo do mês (BB CP Admin Supremo) (4)	**7.488,35**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**84.091,59**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**86.069,64**

Poços de Caldas, 31/maio/2019

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____