

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2019**

MÊS: **JUNHO**

### 1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2019	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	9.268,80	836,00	10.104,80
30/06/2019	416.203	Serviços de fotocópia	21.487,40	6.122,00	27.609,40
30/06/2019	414.104	Outras receitas:	3.028,31	447,55	3.475,86
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>33.784,51</b>	<b>7.405,55</b>	<b>41.190,06</b>

### 2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2019	311.302.26	Água	337,80	81,16	418,96
30/06/2019	311.302.31	Luz	4.407,95	721,17	5.129,12
30/06/2019	311.302.41	Telefone	5.632,54	49,99	5.682,53
30/06/2019	311.302.30	Correios	6.964,86	355,09	7.319,95
30/06/2019	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/06/2019	311.209	Material Escritório	3.761,92	29,40	3.791,32
30/06/2019	311.211	Material de Limpeza	277,60	0,00	277,60
30/06/2019	311.225	Outras Despesas	31.164,26	3.264,62	34.428,88
30/06/2019	311.225	Despesas Bancárias	28,50	21,56	50,06
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>52.575,43</b>	<b>4.522,99</b>	<b>57.098,42</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2019**

MÊS: **JUNHO**

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

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	1.978,05
Entradas	11.728,81
Saídas	11.694,94
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>2.011,92</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	0,00
Entradas	21.033,63
Saídas	10.690,02
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>10.343,61</b>
Saldo do mês anterior (Poupança)	76.603,24
Entradas	284,58
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>76.887,82</b>
Saldo do mês anterior (BB CP Admin Supremo)	7.488,35
Entradas	6.373,33
Saídas	13.861,68
<b>Saldo do mês (BB CP Admin Supremo) (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Total Bancário mês (2+3+4)</b>	<b>87.231,43</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>89.243,35</b>

Poços de Caldas, 30/junho/2019

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

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