Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

## 1 . Receitas

| Data | Código da Conta | Histórico | Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior | Recebimento no Mês | Saldo acumulado até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | 417.101.01 | Repasse recebido da Seccional / Reembolsos | 10.104,80 | 1.012,00 | 11.116,80 |
| 31/07/2019 | 416.203 | Serviços de fotocópia | 27.609,40 | 4.288,20 | 31.897,60 |
| 31/07/2019 | 414.104 | Outras receitas: | 3.475,86 | 2.546,00 | 6.021,86 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total** | **41.190,06** | **7.846,20** | **49.036,26** |

## 2 . Despesas

| Data | Código da Conta | Histórico | Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior | Pagamentos no Mês | Saldo acumulado até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | 311.302.26 | Água | 418,96 | 94,47 | 513,43 |
| 31/07/2019 | 311.302.31 | Luz | 5.129,12 | 549,59 | 5.678,71 |
| 31/07/2019 | 311.302.41 | Telefone | 5.682,53 | 54,73 | 5.737,26 |
| 31/07/2019 | 311.302.30 | Correios | 7.319,95 | 658,20 | 7.978,15 |
| 31/07/2019 | 311.205 | Impressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/07/2019 | 311.209 | Material Escritório | 3.791,32 | 1.066,80 | 4.858,12 |
| 31/07/2019 | 311.211 | Material de Limpeza | 277,60 | 56,35 | 333,95 |
| 31/07/2019 | 311.225 | Outras Despesas | 34.428,88 | 24.524,82 | 58.953,70 |
| 31/07/2019 | 311.225 | Despesas Bancárias | 50,06 | 27,08 | 77,14 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total** | **57.098,42** | **27.032,04** | **84.130,46** |

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **1 . Caixa** | |
| Saldo do mês anterior | 2.011,92 |
| Entradas | 33.422,59 |
| Saídas | 33.315,44 |
| **Saldo do mês (à receber) (1)** | **2.119,07** |
| **2 . Bancos / Aplicações Financeiras** | |
| Saldo do mês anterior (Conta Corrente) | 10.343,61 |
| Entradas | 16.283,40 |
| Saídas | 25.576,39 |
| **Saldo do mês (Conta Corrente) (2)** | **1.050,62** |
| Saldo do mês anterior (Poupança) | 76.887,82 |
| Entradas | 285,64 |
| Saídas | 10.000,00 |
| **Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)** | **67.173,46** |
| 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)** | **68.224,08** |
| **3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)** | **70.343,15** |

Poços de Caldas, 31/julho/2019

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____