Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2020** MÊS: **ABRIL**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	2.280,00	0,00	2.280,00
30/04/2020	416.203	Serviços de fotocópia	8.744,60	3.229,80	11.974,40
30/04/2020	414.104	Outras receitas:	7.049,80	339,30	7.389,10
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**18.074,40**	**3.569,10**	**21.643,50**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2020	311.302.26	Água	347,60	0,00	347,60
30/04/2020	311.302.31	Luz	1.564,85	0,00	1.564,85
30/04/2020	311.302.41	Telefone	1.297,15	54,99	1.352,14
30/04/2020	311.302.30	Correios	1.180,91	0,00	1.180,91
30/04/2020	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/04/2020	311.209	Material Escritório	1.053,50	0,00	1.053,50
30/04/2020	311.211	Material de Limpeza	150,89	0,00	150,89
30/04/2020	311.225	Outras Despesas	12.107,21	1.211,48	13.318,69
30/04/2020	311.225	Despesas Bancárias	45,15	0,00	45,15
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**17.747,26**	**1.266,47**	**19.013,73**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2020** MÊS: **ABRIL**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.802,67
Entradas	4.464,84
Saídas	3.766,47
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.501,04**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	9.365,68
Entradas	2.500,00
Saídas	895,74
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**10.969,94**
Saldo do mês anterior (Poupança)	71.783,37
Entradas	182,81
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**71.966,18**
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)	**82.936,12**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**85.437,16**

Poços de Caldas, 30/abril/2020

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____