Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	2.280,00	400,00	2.680,00
31/05/2020	416.203	Serviços de fotocópia	11.974,40	0,00	11.974,40
31/05/2020	414.104	Outras receitas:	7.389,10	235,76	7.624,86
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**21.643,50**	**635,76**	**22.279,26**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2020	311.302.26	Água	347,60	0,00	347,60
31/05/2020	311.302.31	Luz	1.564,85	0,00	1.564,85
31/05/2020	311.302.41	Telefone	1.352,14	54,99	1.407,13
31/05/2020	311.302.30	Correios	1.180,91	0,00	1.180,91
31/05/2020	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/05/2020	311.209	Material Escritório	1.053,50	0,00	1.053,50
31/05/2020	311.211	Material de Limpeza	150,89	235,76	386,65
31/05/2020	311.225	Outras Despesas	13.318,69	1.725,76	15.044,45
31/05/2020	311.225	Despesas Bancárias	45,15	0,00	45,15
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**19.013,73**	**2.016,51**	**21.030,24**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.501,04
Entradas	2.510,86
Saídas	2.917,27
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.094,63**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	10.969,94
Entradas	900,76
Saídas	1.875,10
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**9.995,60**
Saldo do mês anterior (Poupança)	71.966,18
Entradas	144,57
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.110,75**
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)	**82.106,35**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**84.200,98**

Poços de Caldas, 31/maio/2020

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____