

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2020**

MÊS: **JUNHO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	2.680,00	840,00	3.520,00
30/06/2020	416.203	Serviços de fotocópia	11.974,40	109,40	12.083,80
30/06/2020	414.104	Outras receitas:	7.624,86	345,00	7.969,86
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Total	22.279,26	1.294,40	23.573,66

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2020	311.302.26	Água	347,60	0,00	347,60
30/06/2020	311.302.31	Luz	1.564,85	0,00	1.564,85
30/06/2020	311.302.41	Telefone	1.407,13	64,99	1.472,12
30/06/2020	311.302.30	Correios	1.180,91	0,00	1.180,91
30/06/2020	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/06/2020	311.209	Material Escritório	1.053,50	0,00	1.053,50
30/06/2020	311.211	Material de Limpeza	386,65	184,50	571,15
30/06/2020	311.225	Outras Despesas	15.044,45	2.564,22	17.608,67
30/06/2020	311.225	Despesas Bancárias	45,15	0,00	45,15
		0,00	0,00	0,00
		Total	21.030,24	2.813,71	23.843,95

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2020**

MÊS: **JUNHO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.094,63
Entradas	3.763,86
Saídas	3.686,31
Saldo do mês (à receber) (1)	2.172,18
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	9.995,60
Entradas	872,60
Saídas	2.469,46
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	8.398,74
Saldo do mês anterior (Poupança)	72.110,75
Entradas	127,15
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	72.237,90
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)	80.636,64
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	82.808,82

Poços de Caldas, 30/junho/2020

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em ___/___/___