

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2021**

MÊS: **MAIO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	243.349,35	36.152,73	279.502,08
31/05/2021	416.203	Serviços de fotocópia	5.789,50	1.857,30	7.646,80
31/05/2021	414.104	Outras receitas:	1.825,80	343,40	2.169,20
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Total	250.964,65	38.353,43	289.318,08

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2021	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	311.302.41	Telefone	209,95	59,99	269,94
31/05/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	311.205	Impressos	308,67	0,00	308,67
31/05/2021	311.209	Material Escritório	513,75	524,48	1.038,23
31/05/2021	311.211	Material de Limpeza	133,50	207,34	340,84
31/05/2021	311.225	Outras Despesas	83.418,08	84.606,87	168.024,95
31/05/2021	311.225	Despesas Bancárias	29,80	41,80	71,60
		0,00	0,00	0,00
		Total	84.613,75	85.440,48	170.054,23

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2021**

MÊS: **MAIO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.900,51
Entradas	123.677,72
Saídas	121.945,81
Saldo do mês (à receber) (1)	3.632,42
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	178.453,13
Entradas	36.505,33
Saídas	85.324,29
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	129.634,17
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	73.140,94
Entradas	108,06
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	73.249,00
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)	202.883,17
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	206.515,59

Poços de Caldas, 31/maio/2021

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em ___/___/___