Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2021** MÊS: **JANEIRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	0,00	446,40	446,40
31/01/2021	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	414.104	Outras receitas:	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**446,40**	**446,40**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2021	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	311.302.41	Telefone	0,00	49,99	49,99
31/01/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	311.209	Material Escritório	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	311.211	Material de Limpeza	0,00	133,50	133,50
31/01/2021	311.225	Outras Despesas	0,00	2.758,09	2.758,09
31/01/2021	311.225	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**2.941,58**	**2.941,58**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2021** MÊS: **JANEIRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.978,43
Entradas	2.841,08
Saídas	3.387,98
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.431,53**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	11.024,31
Entradas	446,40
Saídas	2.394,68
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**9.076,03**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.772,71
Entradas	78,38
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.851,09**
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)	**81.927,12**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**84.358,65**

Poços de Caldas, 31/janeiro/2021

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____