Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	446,40	595,20	1.041,60
28/02/2021	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	1.003,80	1.003,80
28/02/2021	414.104	Outras receitas:	0,00	594,20	594,20
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**446,40**	**2.193,20**	**2.639,60**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2021	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	311.302.41	Telefone	49,99	49,99	99,98
28/02/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
28/02/2021	311.209	Material Escritório	0,00	193,75	193,75
28/02/2021	311.211	Material de Limpeza	133,50	0,00	133,50
28/02/2021	311.225	Outras Despesas	2.758,09	3.522,45	6.280,54
28/02/2021	311.225	Despesas Bancárias	0,00	6,45	6,45
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**2.941,58**	**3.772,64**	**6.714,22**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.431,53
Entradas	5.580,01
Saídas	5.798,79
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.212,75**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	9.076,03
Entradas	2.026,15
Saídas	3.386,81
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**7.715,37**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.851,09
Entradas	84,43
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.935,52**
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)	**80.650,89**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**82.863,64**

Poços de Caldas, 28/fevereiro/2021

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____