Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	1.041,60	241.904,00	242.945,60
31/03/2021	416.203	Serviços de fotocópia	1.003,80	3.194,00	4.197,80
31/03/2021	414.104	Outras receitas:	594,20	1.070,00	1.664,20
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**2.639,60**	**246.168,00**	**248.807,60**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2021	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	311.302.41	Telefone	99,98	59,99	159,97
31/03/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	311.209	Material Escritório	193,75	320,00	513,75
31/03/2021	311.211	Material de Limpeza	133,50	0,00	133,50
31/03/2021	311.225	Outras Despesas	6.280,54	2.461,25	8.741,79
31/03/2021	311.225	Despesas Bancárias	6,45	12,90	19,35
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**6.714,22**	**2.854,14**	**9.568,36**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.212,75
Entradas	247.773,71
Saídas	248.354,24
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.632,22**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	7.715,37
Entradas	245.500,10
Saídas	1.605,71
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**251.609,76**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.935,52
Entradas	84,53
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**73.020,05**
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)	**324.629,81**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**326.262,03**

Poços de Caldas, 31/março/2021

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____