Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	242.945,60	403,75	243.349,35
30/04/2021	416.203	Serviços de fotocópia	4.197,80	1.591,70	5.789,50
30/04/2021	414.104	Outras receitas:	1.664,20	161,60	1.825,80
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**248.807,60**	**2.157,05**	**250.964,65**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2021	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	311.302.41	Telefone	159,97	49,98	209,95
30/04/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/04/2021	311.205	Impressos	0,00	308,67	308,67
30/04/2021	311.209	Material Escritório	513,75	0,00	513,75
30/04/2021	311.211	Material de Limpeza	133,50	0,00	133,50
30/04/2021	311.225	Outras Despesas	8.741,79	74.676,29	83.418,08
30/04/2021	311.225	Despesas Bancárias	19,35	10,45	29,80
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**9.568,36**	**75.045,39**	**84.613,75**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.632,22
Entradas	77.498,48
Saídas	77.230,19
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.900,51**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	251.609,76
Entradas	2.184,80
Saídas	75.341,43
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**178.453,13**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	73.020,05
Entradas	120,89
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**73.140,94**
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)	**251.594,07**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**253.494,58**

Poços de Caldas, 30/abril/2021

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____