Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2020** MÊS: **FEVEREIRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	720,00	680,00	1.400,00
28/02/2020	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	4.726,20	4.726,20
28/02/2020	414.104	Outras receitas:	4.140,00	1.347,50	5.487,50
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**4.860,00**	**6.753,70**	**11.613,70**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2020	311.302.26	Água	169,23	93,60	262,83
28/02/2020	311.302.31	Luz	670,40	894,45	1.564,85
28/02/2020	311.302.41	Telefone	1.180,17	54,99	1.235,16
28/02/2020	311.302.30	Correios	290,82	890,09	1.180,91
28/02/2020	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
28/02/2020	311.209	Material Escritório	95,50	294,40	389,90
28/02/2020	311.211	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
28/02/2020	311.225	Outras Despesas	6.754,69	2.276,84	9.031,53
28/02/2020	311.225	Despesas Bancárias	6,45	25,80	32,25
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**9.167,26**	**4.530,17**	**13.697,43**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2020** MÊS: **FEVEREIRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.738,96
Entradas	10.275,53
Saídas	9.783,62
Saldo do mês (à receber) (1)	**3.230,87**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	3.794,99
Entradas	5.253,45
Saídas	3.521,83
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**5.526,61**
Saldo do mês anterior (Poupança)	71.435,71
Entradas	171,79
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**71.607,50**
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)	**77.134,11**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**80.364,98**

Poços de Caldas, 28/fevereiro/2020

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____