Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	279.502,08	432,00	279.934,08
30/06/2021	416.203	Serviços de fotocópia	7.646,80	2.214,10	9.860,90
30/06/2021	414.104	Outras receitas:	2.169,20	232,40	2.401,60
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**289.318,08**	**2.878,50**	**292.196,58**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2021	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	311.302.41	Telefone	269,94	49,99	319,93
30/06/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/06/2021	311.205	Impressos	308,67	0,00	308,67
30/06/2021	311.209	Material Escritório	1.038,23	140,25	1.178,48
30/06/2021	311.211	Material de Limpeza	340,84	208,00	548,84
30/06/2021	311.225	Outras Despesas	168.024,95	58.339,55	226.364,50
30/06/2021	311.225	Despesas Bancárias	71,60	10,45	82,05
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**170.054,23**	**58.748,24**	**228.802,47**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	3.632,42
Entradas	58.444,90
Saídas	59.832,34
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.244,98**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	129.634,17
Entradas	1.084,10
Saídas	55.566,40
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**75.151,87**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	73.249,00
Entradas	145,66
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**73.394,66**
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)	**148.546,53**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**150.791,51**

Poços de Caldas, 30/junho/2021

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____