Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/07/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	279.934,08	440,00	280.374,08
30/07/2021	416.203	Serviços de fotocópia	9.860,90	1.366,80	11.227,70
30/07/2021	414.104	Outras receitas:	2.401,60	213,20	2.614,80
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**292.196,58**	**2.020,00**	**294.216,58**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/07/2021	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/07/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/07/2021	311.302.41	Telefone	319,93	49,99	369,92
30/07/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/07/2021	311.205	Impressos	308,67	0,00	308,67
30/07/2021	311.209	Material Escritório	1.178,48	149,40	1.327,88
30/07/2021	311.211	Material de Limpeza	548,84	66,00	614,84
30/07/2021	311.225	Outras Despesas	226.364,50	31.781,54	258.146,04
30/07/2021	311.225	Despesas Bancárias	82,05	10,45	92,50
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**228.802,47**	**32.057,38**	**260.859,85**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.244,98
Entradas	32.766,95
Saídas	33.793,68
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.218,25**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	75.151,87
Entradas	1.736,30
Saídas	30.746,95
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**46.141,22**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	73.394,66
Entradas	176,12
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**73.570,78**
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)	**119.712,00**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**120.930,25**

Poços de Caldas, 30/julho/2021

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____