

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2021**

MÊS: **AGOSTO**

### 1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/08/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	280.374,08	79.141,00	359.515,08
31/08/2021	416.203	Serviços de fotocópia	11.227,70	2.134,54	13.362,24
31/08/2021	414.104	Outras receitas:	2.614,80	694,18	3.308,98
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>294.216,58</b>	<b>81.969,72</b>	<b>376.186,30</b>

### 2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/08/2021	311.302.26	Água	0,00	21,00	21,00
31/08/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	311.302.41	Telefone	369,92	67,99	437,91
31/08/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/08/2021	311.205	Impressos	308,67	1.225,00	1.533,67
31/08/2021	311.209	Material Escritório	1.327,88	251,25	1.579,13
31/08/2021	311.211	Material de Limpeza	614,84	268,60	883,44
31/08/2021	311.225	Outras Despesas	258.146,04	4.952,53	263.098,57
31/08/2021	311.225	Despesas Bancárias	92,50	10,45	102,95
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>260.859,85</b>	<b>6.796,82</b>	<b>267.656,67</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2021**

MÊS: **AGOSTO**

### 3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	1.218,25
Entradas	87.363,26
Saídas	86.879,24
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>1.702,27</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	46.141,22
Entradas	80.082,42
Saídas	5.393,54
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>120.830,10</b>
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	73.570,78
Entradas	179,96
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>73.750,74</b>
Saldo do mês anterior (BB CP Admin Supremo)	0,00
Entradas	0,00
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (BB CP Admin Supremo) (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Total Bancário mês (2+3+4)</b>	<b>194.580,84</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>196.283,11</b>

Poços de Caldas, 31/agosto/2021

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_