Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	359.515,08	588,00	360.103,08
30/09/2021	416.203	Serviços de fotocópia	13.362,24	1.675,90	15.038,14
30/09/2021	414.104	Outras receitas:	3.308,98	332,99	3.641,97
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**376.186,30**	**2.596,89**	**378.783,19**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2021	311.302.26	Água	21,00	21,00	42,00
30/09/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	311.302.41	Telefone	437,91	56,00	493,91
30/09/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	311.205	Impressos	1.533,67	0,00	1.533,67
30/09/2021	311.209	Material Escritório	1.579,13	0,00	1.579,13
30/09/2021	311.211	Material de Limpeza	883,44	59,80	943,24
30/09/2021	311.225	Outras Despesas	263.098,57	23.697,69	286.796,26
30/09/2021	311.225	Despesas Bancárias	102,95	10,45	113,40
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**267.656,67**	**23.844,94**	**291.501,61**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.702,27
Entradas	24.945,31
Saídas	26.104,73
Saldo do mês (à receber) (1)	**542,85**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	120.830,10
Entradas	2.259,79
Saídas	22.348,42
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**100.741,47**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	73.750,74
Entradas	219,19
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**73.969,93**
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)	**174.711,40**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**175.254,25**

Poços de Caldas, 30/setembro/2021

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____