Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	360.103,08	560,00	360.663,08
31/10/2021	416.203	Serviços de fotocópia	15.038,14	1.860,70	16.898,84
31/10/2021	414.104	Outras receitas:	3.641,97	738,40	4.380,37
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**378.783,19**	**3.159,10**	**381.942,29**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2021	311.302.26	Água	42,00	0,00	42,00
31/10/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	311.302.41	Telefone	493,91	66,00	559,91
31/10/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/10/2021	311.205	Impressos	1.533,67	0,00	1.533,67
31/10/2021	311.209	Material Escritório	1.579,13	1.094,60	2.673,73
31/10/2021	311.211	Material de Limpeza	943,24	0,00	943,24
31/10/2021	311.225	Outras Despesas	286.796,26	5.956,43	292.752,69
31/10/2021	311.225	Despesas Bancárias	113,40	0,00	113,40
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**291.501,61**	**7.117,03**	**298.618,64**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	542,85
Entradas	9.788,79
Saídas	8.754,03
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.577,61**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	100.741,47
Entradas	1.637,00
Saídas	6.629,69
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**95.748,78**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	73.969,93
Entradas	230,49
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**74.200,42**
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)	**169.949,20**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**171.526,81**

Poços de Caldas, 31/outubro/2021

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____