Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2022** MÊS: **FEVEREIRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	661,50	700,00	1.361,50
28/02/2022	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	1.093,50	1.093,50
28/02/2022	414.104	Outras receitas:	1.286,00	0,00	1.286,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**1.947,50**	**1.793,50**	**3.741,00**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	311.302.41	Telefone	60,99	60,99	121,98
28/02/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	311.209	Material Escritório	73,49	303,70	377,19
28/02/2022	311.211	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	311.225	Outras Despesas	2.098,98	2.228,57	4.327,55
28/02/2022	311.225	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**2.233,46**	**2.593,26**	**4.826,72**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2022** MÊS: **FEVEREIRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.194,06
Entradas	3.204,05
Saídas	3.891,91
Saldo do mês (à receber) (1)	**506,20**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	30.182,87
Entradas	1.298,65
Saídas	1.410,55
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**30.070,97**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	75.232,47
Entradas	456,14
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**75.688,61**
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)	**105.759,58**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**106.265,78**

Poços de Caldas, 28/fevereiro/2022

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____