

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2023**

MÊS: **FEVEREIRO**

### 1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2023	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	0,00	12.443,78	12.443,78
28/02/2023	416.203	Serviços de fotocópia	745,90	1.666,80	2.412,70
28/02/2023	414.104	Outras receitas:	515,00	1.183,71	1.698,71
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>1.260,90</b>	<b>15.294,29</b>	<b>16.555,19</b>

### 2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2023	311.302.26	Água	0,00	27,00	27,00
28/02/2023	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	311.302.41	Telefone	15,00	0,00	15,00
28/02/2023	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	311.209	Material Escritório	489,40	72,80	562,20
28/02/2023	311.211	Material de Limpeza	0,00	225,00	225,00
28/02/2023	311.225	Outras Despesas	3.394,50	3.334,10	6.728,60
28/02/2023	311.225	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>3.898,90</b>	<b>3.658,90</b>	<b>7.557,80</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2023**

MÊS: **FEVEREIRO**

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

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	172,53
Entradas	17.729,61
Saídas	17.829,29
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>72,85</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	11.894,42
Entradas	14.170,39
Saídas	2.435,32
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>23.629,49</b>
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	101.282,48
Entradas	722,56
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>102.005,04</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>125.634,53</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>125.707,38</b>

Poços de Caldas, 28/fevereiro/2023

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

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