

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2024**

MÊS: **FEVEREIRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
29/02/2024	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.890,00	0,00	6.890,00
29/02/2024	416.203	Serviços de fotocópia	751,40	577,30	1.328,70
29/02/2024	414.104	Outras receitas:	1.720,00	1.989,60	3.709,60
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Total	9.361,40	2.566,90	11.928,30

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
29/02/2024	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
29/02/2024	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
29/02/2024	311.302.41	Telefone	12,00	0,00	12,00
29/02/2024	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
29/02/2024	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
29/02/2024	311.209	Material Escritório	0,00	48,90	48,90
29/02/2024	311.211	Material de Limpeza	0,00	94,90	94,90
29/02/2024	311.225	Outras Despesas	10.570,53	1.954,70	12.525,23
29/02/2024	311.225	Despesas Bancárias	60,00	0,00	60,00
		0,00	0,00	0,00
		Total	10.642,53	2.098,50	12.741,03

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2024**

MÊS: **FEVEREIRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.089,30
Entradas	3.735,70
Saídas	4.490,70
Saldo do mês (à receber) (1)	334,30
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	16.647,80
Entradas	2.392,20
Saídas	1.168,80
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	17.871,20
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	88.956,15
Entradas	477,82
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	89.433,97
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)	107.305,17
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	107.639,47

Poços de Caldas, 29/fevereiro/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em ___/___/___