Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	0,00	661,50	661,50
31/01/2022	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	414.104	Outras receitas:	0,00	1.286,00	1.286,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**1.947,50**	**1.947,50**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	311.302.41	Telefone	0,00	60,99	60,99
31/01/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	311.209	Material Escritório	0,00	73,49	73,49
31/01/2022	311.211	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	311.225	Outras Despesas	0,00	2.098,98	2.098,98
31/01/2022	311.225	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**2.233,46**	**2.233,46**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	700,50
Entradas	3.739,87
Saídas	3.246,31
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.194,06**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	30.962,39
Entradas	1.012,85
Saídas	1.792,37
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**30.182,87**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	74.845,78
Entradas	386,69
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**75.232,47**
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)	**105.415,34**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**106.609,40**

Poços de Caldas, 31/janeiro/2022

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____