Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	1.361,50	168,00	1.529,50
31/03/2022	416.203	Serviços de fotocópia	1.093,50	1.941,05	3.034,55
31/03/2022	414.104	Outras receitas:	1.286,00	2.890,00	4.176,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**3.741,00**	**4.999,05**	**8.740,05**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	311.302.41	Telefone	121,98	72,99	194,97
31/03/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	311.209	Material Escritório	377,19	1.224,79	1.601,98
31/03/2022	311.211	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	311.225	Outras Despesas	4.327,55	3.747,12	8.074,67
31/03/2022	311.225	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**4.826,72**	**5.044,90**	**9.871,62**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	506,20
Entradas	5.596,49
Saídas	5.912,75
Saldo do mês (à receber) (1)	**189,94**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	30.070,97
Entradas	867,85
Saídas	597,44
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**30.341,38**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	75.688,61
Entradas	392,10
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**76.080,71**
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)	**106.422,09**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**106.612,03**

Poços de Caldas, 31/março/2022

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____