Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	1.529,50	1.400,00	2.929,50
30/04/2022	416.203	Serviços de fotocópia	3.034,55	1.423,00	4.457,55
30/04/2022	414.104	Outras receitas:	4.176,00	900,00	5.076,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**8.740,05**	**3.723,00**	**12.463,05**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	311.302.41	Telefone	194,97	60,99	255,96
30/04/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	311.209	Material Escritório	1.601,98	0,00	1.601,98
30/04/2022	311.211	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	311.225	Outras Despesas	8.074,67	4.599,14	12.673,81
30/04/2022	311.225	Despesas Bancárias	0,00	2,91	2,91
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**9.871,62**	**4.663,04**	**14.534,66**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	189,94
Entradas	7.374,10
Saídas	7.397,69
Saldo do mês (à receber) (1)	**166,35**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	30.341,38
Entradas	2.734,65
Saídas	3.651,10
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**29.424,93**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	76.080,71
Entradas	436,51
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**76.517,22**
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)	**105.942,15**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**106.108,50**

Poços de Caldas, 30/abril/2022

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____