Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	2.929,50	10.000,00	12.929,50
31/05/2022	416.203	Serviços de fotocópia	4.457,55	1.154,85	5.612,40
31/05/2022	414.104	Outras receitas:	5.076,00	27.102,37	32.178,37
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**12.463,05**	**38.257,22**	**50.720,27**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	311.302.41	Telefone	255,96	72,99	328,95
31/05/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	311.209	Material Escritório	1.601,98	0,00	1.601,98
31/05/2022	311.211	Material de Limpeza	0,00	190,00	190,00
31/05/2022	311.225	Outras Despesas	12.673,81	21.222,07	33.895,88
31/05/2022	311.225	Despesas Bancárias	2,91	22,00	24,91
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**14.534,66**	**21.507,06**	**36.041,72**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	166,35
Entradas	58.339,37
Saídas	58.168,18
Saldo do mês (à receber) (1)	**337,54**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	29.424,93
Entradas	36.661,12
Saídas	20.082,15
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**46.003,90**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	76.517,22
Entradas	481,09
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**76.998,31**
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)	**123.002,21**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**123.339,75**

Poços de Caldas, 31/maio/2022

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____