Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	12.929,50	0,00	12.929,50
30/06/2022	416.203	Serviços de fotocópia	5.612,40	1.922,95	7.535,35
30/06/2022	414.104	Outras receitas:	32.178,37	3.763,65	35.942,02
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**50.720,27**	**5.686,60**	**56.406,87**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	311.302.41	Telefone	328,95	60,99	389,94
30/06/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/06/2022	311.209	Material Escritório	1.601,98	49,00	1.650,98
30/06/2022	311.211	Material de Limpeza	190,00	237,80	427,80
30/06/2022	311.225	Outras Despesas	33.895,88	24.716,81	58.612,69
30/06/2022	311.225	Despesas Bancárias	24,91	11,00	35,91
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**36.041,72**	**25.075,60**	**61.117,32**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	337,54
Entradas	29.419,84
Saídas	29.499,85
Saldo do mês (à receber) (1)	**257,53**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	46.003,90
Entradas	4.424,25
Saídas	23.733,24
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**26.694,91**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	76.998,31
Entradas	513,86
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**77.512,17**
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)	**104.207,08**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**104.464,61**

Poços de Caldas, 30/junho/2022

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____