Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	12.929,50	10.000,00	22.929,50
31/07/2022	416.203	Serviços de fotocópia	7.535,35	1.478,10	9.013,45
31/07/2022	414.104	Outras receitas:	35.942,02	24.829,19	60.771,21
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**56.406,87**	**36.307,29**	**92.714,16**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	311.302.41	Telefone	389,94	60,99	450,93
31/07/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/07/2022	311.205	Impressos	0,00	553,64	553,64
31/07/2022	311.209	Material Escritório	1.650,98	922,90	2.573,88
31/07/2022	311.211	Material de Limpeza	427,80	150,00	577,80
31/07/2022	311.225	Outras Despesas	58.612,69	19.745,13	78.357,82
31/07/2022	311.225	Despesas Bancárias	35,91	11,00	46,91
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**61.117,32**	**21.443,66**	**82.560,98**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	257,53
Entradas	56.602,47
Saídas	57.942,60
Saldo do mês (à receber) (1)	**-1.082,60**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	26.694,91
Entradas	36.498,94
Saídas	20.295,18
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**42.898,67**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	77.512,17
Entradas	491,06
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**78.003,23**
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)	**120.901,90**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**119.819,30**

Poços de Caldas, 31/julho/2022

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____