Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/08/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	22.929,50	0,00	22.929,50
31/08/2022	416.203	Serviços de fotocópia	9.013,45	3.191,75	12.205,20
31/08/2022	414.104	Outras receitas:	60.771,21	53.071,12	113.842,33
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**92.714,16**	**56.262,87**	**148.977,03**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/08/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	311.302.41	Telefone	450,93	78,99	529,92
31/08/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/08/2022	311.205	Impressos	553,64	0,00	553,64
31/08/2022	311.209	Material Escritório	2.573,88	24,00	2.597,88
31/08/2022	311.211	Material de Limpeza	577,80	0,00	577,80
31/08/2022	311.225	Outras Despesas	78.357,82	58.538,79	136.896,61
31/08/2022	311.225	Despesas Bancárias	46,91	90,58	137,49
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**82.560,98**	**58.732,36**	**141.293,34**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	-1.082,60
Entradas	110.926,16
Saídas	109.647,18
Saldo do mês (à receber) (1)	**196,38**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	42.898,67
Entradas	50.914,82
Saídas	54.663,29
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**39.150,20**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	78.003,23
Entradas	572,80
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**78.576,03**
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)	**117.726,23**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**117.922,61**

Poços de Caldas, 31/agosto/2022

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____