Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2024** MÊS: **MAIO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2024	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.890,00	0,00	6.890,00
31/05/2024	416.203	Serviços de fotocópia	3.846,75	2.103,85	5.950,60
31/05/2024	414.104	Outras receitas:	15.349,96	41.764,86	57.114,82
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**26.086,71**	**43.868,71**	**69.955,42**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2024	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/05/2024	311.302.41	Telefone	32,00	0,00	32,00
31/05/2024	311.302.30	Correios	29,26	0,00	29,26
31/05/2024	311.205	Impressos	485,08	0,00	485,08
31/05/2024	311.209	Material Escritório	214,05	93,20	307,25
31/05/2024	311.211	Material de Limpeza	288,80	12,00	300,80
31/05/2024	311.225	Outras Despesas	42.966,99	2.604,00	45.570,99
31/05/2024	311.225	Despesas Bancárias	84,28	0,00	84,28
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**44.100,46**	**2.709,20**	**46.809,66**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2024** MÊS: **MAIO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	459,98
Entradas	45.506,97
Saídas	44.371,41
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.595,54**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	5.544,50
Entradas	41.662,21
Saídas	1.638,26
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**45.568,45**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	85.422,29
Entradas	486,02
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**85.908,31**
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)	**131.476,76**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**133.072,30**

Poços de Caldas, 31/maio/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____