Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2024	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.890,00	0,00	6.890,00
30/06/2024	416.203	Serviços de fotocópia	5.950,60	905,45	6.856,05
30/06/2024	414.104	Outras receitas:	57.114,82	571,00	57.685,82
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**69.955,42**	**1.476,45**	**71.431,87**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/06/2024	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/06/2024	311.302.41	Telefone	32,00	12,00	44,00
30/06/2024	311.302.30	Correios	29,26	0,00	29,26
30/06/2024	311.205	Impressos	485,08	0,00	485,08
30/06/2024	311.209	Material Escritório	307,25	52,91	360,16
30/06/2024	311.211	Material de Limpeza	300,80	0,00	300,80
30/06/2024	311.225	Outras Despesas	45.570,99	11.644,79	57.215,78
30/06/2024	311.225	Despesas Bancárias	84,28	12,00	96,28
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**46.809,66**	**11.721,70**	**58.531,36**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.595,54
Entradas	11.973,28
Saídas	12.271,00
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.297,82**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	45.568,45
Entradas	549,30
Saídas	10.496,83
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**35.620,92**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	85.908,31
Entradas	463,93
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**86.372,24**
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)	**121.993,16**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**123.290,98**

Poços de Caldas, 30/junho/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____