Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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	6.856,05	1.721,35	8.577,40
30/06/2024	414.104	Outras receitas:	57.685,82	27.592,00	85.277,82
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**71.431,87**	**29.313,35**	**100.745,22**

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	44,00	0,00	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	360,16	680,16	1.040,32
30/06/2024	311.211	Material de Limpeza	300,80	472,00	772,80
30/06/2024	311.225	Outras Despesas	57.215,78	21.049,96	78.265,74
30/06/2024	311.225	Despesas Bancárias	96,28	12,30	108,58
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**58.531,36**	**22.214,42**	**80.745,78**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.297,82
Entradas	50.878,54
Saídas	49.952,37
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.223,99**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	35.620,92
Entradas	27.737,95
Saídas	21.565,19
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**41.793,68**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	86.372,24
Entradas	508,87
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**86.881,11**
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)	**128.674,79**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**130.898,78**

Poços de Caldas, 30/junho/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____