Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2021** MÊS: **DEZEMBRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	361.195,08	409,50	361.604,58
31/12/2021	416.203	Serviços de fotocópia	18.244,64	2.185,90	20.430,54
31/12/2021	414.104	Outras receitas:	5.338,37	12.117,40	17.455,77
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**384.778,09**	**14.712,80**	**399.490,89**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2021	311.302.26	Água	84,00	0,00	84,00
31/12/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	311.302.41	Telefone	615,91	72,99	688,90
31/12/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	311.205	Impressos	1.533,67	0,00	1.533,67
31/12/2021	311.209	Material Escritório	2.784,47	0,00	2.784,47
31/12/2021	311.211	Material de Limpeza	943,24	0,00	943,24
31/12/2021	311.225	Outras Despesas	322.257,54	53.341,92	375.599,46
31/12/2021	311.225	Despesas Bancárias	144,75	52,25	197,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**328.363,58**	**53.467,16**	**381.830,74**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2021** MÊS: **DEZEMBRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.034,42
Entradas	64.136,54
Saídas	64.470,46
Saldo do mês (à receber) (1)	**700,50**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	69.382,83
Entradas	11.003,30
Saídas	49.423,74
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**30.962,39**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	74.477,16
Entradas	368,62
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**74.845,78**
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)	**105.808,17**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**106.508,67**

Poços de Caldas, 31/dezembro/2021

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____