Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	25.267,43	0,00	25.267,43
30/11/2022	416.203	Serviços de fotocópia	16.304,35	1.364,75	17.669,10
30/11/2022	414.104	Outras receitas:	124.346,13	1.041,00	125.387,13
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**165.917,91**	**2.405,75**	**168.323,66**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	311.302.41	Telefone	640,17	0,00	640,17
30/11/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/11/2022	311.205	Impressos	553,64	0,00	553,64
30/11/2022	311.209	Material Escritório	3.639,20	350,00	3.989,20
30/11/2022	311.211	Material de Limpeza	948,40	281,50	1.229,90
30/11/2022	311.225	Outras Despesas	147.191,07	9.455,80	156.646,87
30/11/2022	311.225	Despesas Bancárias	148,49	44,00	192,49
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**153.120,97**	**10.131,30**	**163.252,27**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.432,36
Entradas	11.375,36
Saídas	11.406,95
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.400,77**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	43.027,47
Entradas	1.275,65
Saídas	8.969,61
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**35.333,51**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	79.625,66
Entradas	536,48
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**80.162,14**
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)	**115.495,65**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**116.896,42**

Poços de Caldas, 30/novembro/2022

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____