Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	25.267,43	0,00	25.267,43
31/12/2022	416.203	Serviços de fotocópia	17.669,10	1.139,75	18.808,85
31/12/2022	414.104	Outras receitas:	125.387,13	1.505,41	126.892,54
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**168.323,66**	**2.645,16**	**170.968,82**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	311.302.41	Telefone	640,17	0,00	640,17
31/12/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	311.205	Impressos	553,64	571,34	1.124,98
31/12/2022	311.209	Material Escritório	3.989,20	439,80	4.429,00
31/12/2022	311.211	Material de Limpeza	1.229,90	0,00	1.229,90
31/12/2022	311.225	Outras Despesas	156.646,87	3.652,35	160.299,22
31/12/2022	311.225	Despesas Bancárias	192,49	11,00	203,49
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**163.252,27**	**4.674,49**	**167.926,76**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.400,77
Entradas	6.328,72
Saídas	6.375,15
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.354,34**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	35.333,51
Entradas	1.700,66
Saídas	3.683,56
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**33.350,61**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	80.162,14
Entradas	549,26
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**80.711,40**
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)	**114.062,01**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**115.416,35**

Poços de Caldas, 31/dezembro/2022

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____