Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	22.929,50	0,00	22.929,50
30/09/2022	416.203	Serviços de fotocópia	12.205,20	2.433,30	14.638,50
30/09/2022	414.104	Outras receitas:	113.842,33	3.304,00	117.146,33
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**148.977,03**	**5.737,30**	**154.714,33**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	311.302.41	Telefone	529,92	66,99	596,91
30/09/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/09/2022	311.205	Impressos	553,64	0,00	553,64
30/09/2022	311.209	Material Escritório	2.597,88	75,92	2.673,80
30/09/2022	311.211	Material de Limpeza	577,80	0,00	577,80
30/09/2022	311.225	Outras Despesas	136.896,61	7.478,11	144.374,72
30/09/2022	311.225	Despesas Bancárias	137,49	0,00	137,49
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**141.293,34**	**7.621,02**	**148.914,36**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	196,38
Entradas	10.691,60
Saídas	10.728,22
Saldo do mês (à receber) (1)	**159,76**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	39.150,20
Entradas	3.107,20
Saídas	4.954,30
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**37.303,10**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	78.576,03
Entradas	571,08
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**79.147,11**
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)	**116.450,21**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**116.609,97**

Poços de Caldas, 30/setembro/2022

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____