Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2022	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	22.929,50	2.337,93	25.267,43
31/10/2022	416.203	Serviços de fotocópia	14.638,50	1.665,85	16.304,35
31/10/2022	414.104	Outras receitas:	117.146,33	7.199,80	124.346,13
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**154.714,33**	**11.203,58**	**165.917,91**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2022	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	311.302.41	Telefone	596,91	43,26	640,17
31/10/2022	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/10/2022	311.205	Impressos	553,64	0,00	553,64
31/10/2022	311.209	Material Escritório	2.673,80	965,40	3.639,20
31/10/2022	311.211	Material de Limpeza	577,80	370,60	948,40
31/10/2022	311.225	Outras Despesas	144.374,72	2.816,35	147.191,07
31/10/2022	311.225	Despesas Bancárias	137,49	11,00	148,49
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**148.914,36**	**4.206,61**	**153.120,97**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	159,76
Entradas	13.966,49
Saídas	12.693,89
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.432,36**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	37.303,10
Entradas	8.487,28
Saídas	2.762,91
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**43.027,47**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	79.147,11
Entradas	478,55
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**79.625,66**
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)	**122.653,13**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**124.085,49**

Poços de Caldas, 31/outubro/2022

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____