

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2023**

MÊS: **JULHO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2023	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	119.536,08	0,00	119.536,08
31/07/2023	416.203	Serviços de fotocópia	11.010,25	1.902,75	12.913,00
31/07/2023	414.104	Outras receitas:	34.207,31	42.198,16	76.405,47
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Total	164.753,64	44.100,91	208.854,55

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2023	311.302.26	Água	27,00	0,00	27,00
31/07/2023	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	311.302.41	Telefone	39,00	0,00	39,00
31/07/2023	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/07/2023	311.205	Impressos	118,27	0,00	118,27
31/07/2023	311.209	Material Escritório	1.519,95	1.040,00	2.559,95
31/07/2023	311.211	Material de Limpeza	390,00	0,00	390,00
31/07/2023	311.225	Outras Despesas	146.029,74	25.326,34	171.356,08
31/07/2023	311.225	Despesas Bancárias	195,50	57,50	253,00
		0,00	0,00	0,00
		Total	148.319,46	26.423,84	174.743,30

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**ANO: **2023**MÊS: **JULHO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	764,37
Entradas	67.999,50
Saídas	68.846,50
Saldo do mês (à receber) (1)	-82,63
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	30.374,76
Entradas	42.422,66
Saídas	23.898,59
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	48.898,83
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	104.701,67
Entradas	666,62
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	105.368,29
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)	154.267,12
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	154.184,49

Poços de Caldas, 31/julho/2023

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração_____
Tesoureiro_____
Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro_____
Conferido em ___/___/___