

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2023**

MÊS: **SETEMBRO**

### 1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2023	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	122.286,08	0,00	122.286,08
30/09/2023	416.203	Serviços de fotocópia	15.563,80	2.262,05	17.825,85
30/09/2023	414.104	Outras receitas:	130.909,73	737,00	131.646,73
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>268.759,61</b>	<b>2.999,05</b>	<b>271.758,66</b>

### 2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2023	311.302.26	Água	27,00	0,00	27,00
30/09/2023	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	311.302.41	Telefone	51,00	0,00	51,00
30/09/2023	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/09/2023	311.205	Impressos	118,27	0,00	118,27
30/09/2023	311.209	Material Escritório	2.672,50	0,00	2.672,50
30/09/2023	311.211	Material de Limpeza	390,00	0,00	390,00
30/09/2023	311.225	Outras Despesas	276.213,48	9.716,65	285.930,13
30/09/2023	311.225	Despesas Bancárias	345,00	46,00	391,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>279.817,25</b>	<b>9.762,65</b>	<b>289.579,90</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2023**

MÊS: **SETEMBRO**

### 3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	640,05
Entradas	11.060,70
Saídas	11.011,45
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>689,30</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	13.062,73
Entradas	1.248,80
Saídas	8.061,65
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>6.249,88</b>
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	96.130,20
Entradas	597,26
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>96.727,46</b>
Saldo do mês anterior (BB CP Admin Supremo)	0,00
Entradas	0,00
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (BB CP Admin Supremo) (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Total Bancário mês (2+3+4)</b>	<b>102.977,34</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>103.666,64</b>

Poços de Caldas, 30/setembro/2023

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_