

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2023**

MÊS: **OUTUBRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2023	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	122.286,08	0,00	122.286,08
31/10/2023	416.203	Serviços de fotocópia	17.825,85	1.169,80	18.995,65
31/10/2023	414.104	Outras receitas:	131.646,73	804,89	132.451,62
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Total	271.758,66	1.974,69	273.733,35

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2023	311.302.26	Água	27,00	0,00	27,00
31/10/2023	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	311.302.41	Telefone	51,00	11,36	62,36
31/10/2023	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	311.205	Impressos	118,27	0,00	118,27
31/10/2023	311.209	Material Escritório	2.672,50	1.131,79	3.804,29
31/10/2023	311.211	Material de Limpeza	390,00	0,00	390,00
31/10/2023	311.225	Outras Despesas	285.930,13	3.128,51	289.058,64
31/10/2023	311.225	Despesas Bancárias	391,00	0,00	391,00
		0,00	0,00	0,00
		Total	289.579,90	4.271,66	293.851,56

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2023**

MÊS: **OUTUBRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	689,30
Entradas	4.951,57
Saídas	5.901,20
Saldo do mês (à receber) (1)	-260,33
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	6.249,88
Entradas	1.629,54
Saídas	2.976,88
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	4.902,54
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	96.727,46
Entradas	601,41
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	97.328,87
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)	102.231,41
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	101.971,08

Poços de Caldas, 31/outubro/2023

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em ___/___/___