

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2023**

MÊS: **NOVEMBRO**

### 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	18.995,65	1.889,80	20.885,45
31/10/2023	414.104	Outras receitas:	132.451,62	2.337,37	134.788,99
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>273.733,35</b>	<b>4.227,17</b>	<b>277.960,52</b>

### 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	62,36	12,00	74,36
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	3.804,29	1.370,00	5.174,29
31/10/2023	311.211	Material de Limpeza	390,00	0,00	390,00
31/10/2023	311.225	Outras Despesas	289.058,64	2.413,38	291.472,02
31/10/2023	311.225	Despesas Bancárias	391,00	0,00	391,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>293.851,56</b>	<b>3.795,38</b>	<b>297.646,94</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2023**

MÊS: **NOVEMBRO**

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

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	-260,33
Entradas	7.590,05
Saídas	6.371,00
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>958,72</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	4.902,54
Entradas	7.575,62
Saídas	3.362,88
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>9.115,28</b>
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	97.328,87
Entradas	582,94
Saídas	5.000,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>92.911,81</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>102.027,09</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>102.985,81</b>

Poços de Caldas, 31/outubro/2023

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

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