Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2024** MÊS: **AGOSTO**

**1 . Receitas**

| Data | Código da Conta | Histórico | Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior | Recebimento no Mês | Saldo acumulado até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 417.101.01 | Repasse recebido da Seccional / Reembolsos | 6.890,00 | 0,00 | 6.890,00 |
| 31/08/2024 | 416.203 | Serviços de fotocópia | 8.577,40 | 1.247,70 | 9.825,10 |
| 31/08/2024 | 414.104 | Outras receitas: | 85.277,82 | 8.576,71 | 93.854,53 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total** | **100.745,22** | **9.824,41** | **110.569,63** |

**2 . Despesas**

| Data | Código da Conta | Histórico | Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior | Pagamentos no Mês | Saldo acumulado até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 311.302.26 | Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2024 | 311.302.31 | Luz | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/08/2024 | 311.302.41 | Telefone | 44,00 | 15,00 | 59,00 |
| 31/08/2024 | 311.302.30 | Correios | 29,26 | 0,00 | 29,26 |
| 31/08/2024 | 311.205 | Impressos | 485,08 | 0,00 | 485,08 |
| 31/08/2024 | 311.209 | Material Escritório | 1.040,32 | 0,00 | 1.040,32 |
| 31/08/2024 | 311.211 | Material de Limpeza | 772,80 | 258,39 | 1.031,19 |
| 31/08/2024 | 311.225 | Outras Despesas | 78.265,74 | 48.616,50 | 126.882,24 |
| 31/08/2024 | 311.225 | Despesas Bancárias | 108,58 | 73,80 | 182,38 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total** | **80.745,78** | **48.963,69** | **129.709,47** |

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2024** MÊS: **AGOSTO**

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

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **1 . Caixa** | |
| Saldo do mês anterior | 2.223,99 |
| Entradas | 55.861,11 |
| Saídas | 57.616,90 |
| **Saldo do mês (à receber) (1)** | **468,20** |
| **2 . Bancos / Aplicações Financeiras** | |
| Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil) | 41.793,68 |
| Entradas | 8.653,21 |
| Saídas | 46.036,70 |
| **Saldo do mês (Conta Corrente) (2)** | **4.410,19** |
| Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil) | 86.881,11 |
| Entradas | 496,03 |
| Saídas | 0,00 |
| **Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)** | **87.377,14** |
| 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)** | **91.787,33** |
| **3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)** | **92.255,53** |

Poços de Caldas, 31/agosto/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____