Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2024	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.890,00	0,00	6.890,00
30/09/2024	416.203	Serviços de fotocópia	9.825,10	1.682,20	11.507,30
30/09/2024	414.104	Outras receitas:	93.854,53	1.216,28	95.070,81
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**110.569,63**	**2.898,48**	**113.468,11**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2024	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	311.302.41	Telefone	59,00	0,00	59,00
30/09/2024	311.302.30	Correios	29,26	0,00	29,26
30/09/2024	311.205	Impressos	485,08	0,00	485,08
30/09/2024	311.209	Material Escritório	1.040,32	1.092,00	2.132,32
30/09/2024	311.211	Material de Limpeza	1.031,19	279,98	1.311,17
30/09/2024	311.225	Outras Despesas	126.882,24	2.774,04	129.656,28
30/09/2024	311.225	Despesas Bancárias	182,38	0,00	182,38
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**129.709,47**	**4.146,02**	**133.855,49**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	468,20
Entradas	6.676,50
Saídas	5.209,60
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.935,10**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	4.410,19
Entradas	11.063,58
Saídas	3.778,02
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**11.695,75**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	87.377,14
Entradas	442,21
Saídas	10.000,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**77.819,35**
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)	**89.515,10**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**91.450,20**

Poços de Caldas, 30/setembro/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____