Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2024	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.890,00	0,00	6.890,00
31/10/2024	416.203	Serviços de fotocópia	11.507,30	1.232,20	12.739,50
31/10/2024	414.104	Outras receitas:	95.070,81	1.436,00	96.506,81
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**113.468,11**	**2.668,20**	**116.136,31**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2024	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	311.302.41	Telefone	59,00	0,01	59,01
31/10/2024	311.302.30	Correios	29,26	0,00	29,26
31/10/2024	311.205	Impressos	485,08	0,00	485,08
31/10/2024	311.209	Material Escritório	2.132,32	326,64	2.458,96
31/10/2024	311.211	Material de Limpeza	1.311,17	0,00	1.311,17
31/10/2024	311.225	Outras Despesas	129.656,28	5.013,08	134.669,36
31/10/2024	311.225	Despesas Bancárias	182,38	24,60	206,98
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**133.855,49**	**5.364,33**	**139.219,82**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.935,10
Entradas	5.652,35
Saídas	6.874,88
Saldo do mês (à receber) (1)	**712,57**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	11.695,75
Entradas	1.510,55
Saídas	2.984,15
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**10.222,15**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	77.819,35
Entradas	448,30
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**78.267,65**
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)	**88.489,80**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**89.202,37**

Poços de Caldas, 31/outubro/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____