Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2019** MÊS: **NOVEMBRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2019	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	13.492,80	561,50	14.054,30
30/11/2019	416.203	Serviços de fotocópia	48.108,40	4.818,40	52.926,80
30/11/2019	414.104	Outras receitas:	33.106,71	2.084,18	35.190,89
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**94.707,91**	**7.464,08**	**102.171,99**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2019	311.302.26	Água	884,58	209,56	1.094,14
30/11/2019	311.302.31	Luz	8.100,60	937,34	9.037,94
30/11/2019	311.302.41	Telefone	5.904,23	54,99	5.959,22
30/11/2019	311.302.30	Correios	9.779,12	501,76	10.280,88
30/11/2019	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/11/2019	311.209	Material Escritório	8.032,37	1.896,10	9.928,47
30/11/2019	311.211	Material de Limpeza	492,05	16,20	508,25
30/11/2019	311.225	Outras Despesas	89.755,81	3.407,66	93.163,47
30/11/2019	311.225	Despesas Bancárias	153,27	12,90	166,17
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**123.102,03**	**7.036,51**	**130.138,54**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2019** MÊS: **NOVEMBRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	3.314,27
Entradas	12.627,19
Saídas	12.597,81
Saldo do mês (à receber) (1)	**3.343,65**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	3.555,50
Entradas	5.561,30
Saídas	5.163,11
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**3.953,69**
Saldo do mês anterior (Poupança)	70.813,34
Entradas	219,59
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**71.032,93**
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)	**74.986,62**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**78.330,27**

Poços de Caldas, 30/novembro/2019

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____