Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2020** MÊS: **NOVEMBRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.700,00	684,00	7.384,00
30/11/2020	416.203	Serviços de fotocópia	16.587,20	3.147,30	19.734,50
30/11/2020	414.104	Outras receitas:	9.694,51	858,45	10.552,96
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**32.981,71**	**4.689,75**	**37.671,46**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2020	311.302.26	Água	347,60	0,00	347,60
30/11/2020	311.302.31	Luz	1.564,85	0,00	1.564,85
30/11/2020	311.302.41	Telefone	1.735,89	65,20	1.801,09
30/11/2020	311.302.30	Correios	1.180,91	0,00	1.180,91
30/11/2020	311.205	Impressos	225,38	0,00	225,38
30/11/2020	311.209	Material Escritório	1.684,54	0,00	1.684,54
30/11/2020	311.211	Material de Limpeza	668,99	0,00	668,99
30/11/2020	311.225	Outras Despesas	25.848,43	1.841,07	27.689,50
30/11/2020	311.225	Despesas Bancárias	64,50	0,00	64,50
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**33.321,09**	**1.906,27**	**35.227,36**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2020** MÊS: **NOVEMBRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.244,93
Entradas	6.078,21
Saídas	5.048,62
Saldo do mês (à receber) (1)	**3.274,52**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	8.256,90
Entradas	3.142,35
Saídas	1.388,46
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**10.010,79**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.604,32
Entradas	78,09
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.682,41**
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)	**82.693,20**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**85.967,72**

Poços de Caldas, 30/novembro/2020

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____