Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

**1 . Receitas**

| Data | Código da Conta | Histórico | Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior | Recebimento no Mês | Saldo acumulado até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 417.101.01 | Repasse recebido da Seccional / Reembolsos | 7.384,00 | 841,72 | 8.225,72 |
| 31/12/2020 | 416.203 | Serviços de fotocópia | 19.734,50 | 4.137,30 | 23.871,80 |
| 31/12/2020 | 414.104 | Outras receitas: | 10.552,96 | 973,20 | 11.526,16 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total** | **37.671,46** | **5.952,22** | **43.623,68** |

**2 . Despesas**

| Data | Código da Conta | Histórico | Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior | Pagamentos no Mês | Saldo acumulado até o mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 311.302.26 | Água | 347,60 | 21,00 | 368,60 |
| 31/12/2020 | 311.302.31 | Luz | 1.564,85 | 0,00 | 1.564,85 |
| 31/12/2020 | 311.302.41 | Telefone | 1.801,09 | 61,99 | 1.863,08 |
| 31/12/2020 | 311.302.30 | Correios | 1.180,91 | 0,00 | 1.180,91 |
| 31/12/2020 | 311.205 | Impressos | 225,38 | 0,00 | 225,38 |
| 31/12/2020 | 311.209 | Material Escritório | 1.684,54 | 475,53 | 2.160,07 |
| 31/12/2020 | 311.211 | Material de Limpeza | 668,99 | 0,00 | 668,99 |
| 31/12/2020 | 311.225 | Outras Despesas | 27.689,50 | 4.665,82 | 32.355,32 |
| 31/12/2020 | 311.225 | Despesas Bancárias | 64,50 | 10,45 | 74,95 |
| | | ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total** | **35.227,36** | **5.234,79** | **40.462,15** |

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **1 . Caixa** | |
| Saldo do mês anterior | 3.274,52 |
| Entradas | 9.925,22 |
| Saídas | 10.221,31 |
| **Saldo do mês (à receber) (1)** | **2.978,43** |
| **2 . Bancos / Aplicações Financeiras** | |
| Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil) | 10.010,79 |
| Entradas | 4.986,52 |
| Saídas | 3.973,00 |
| **Saldo do mês (Conta Corrente) (2)** | **11.024,31** |
| Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil) | 72.682,51 |
| Entradas | 90,20 |
| Saídas | 0,00 |
| **Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)** | **72.772,71** |
| 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)** | **83.797,02** |
| **3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)** | **86.775,45** |

Poços de Caldas, 31/dezembro/2020

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____