Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2021** MÊS: **NOVEMBRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2021	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	360.663,08	532,00	361.195,08
30/11/2021	416.203	Serviços de fotocópia	16.898,84	1.345,80	18.244,64
30/11/2021	414.104	Outras receitas:	4.380,37	958,00	5.338,37
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**381.942,29**	**2.835,80**	**384.778,09**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2021	311.302.26	Água	42,00	42,00	84,00
30/11/2021	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	311.302.41	Telefone	559,91	56,00	615,91
30/11/2021	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	311.205	Impressos	1.533,67	0,00	1.533,67
30/11/2021	311.209	Material Escritório	2.673,73	110,74	2.784,47
30/11/2021	311.211	Material de Limpeza	943,24	0,00	943,24
30/11/2021	311.225	Outras Despesas	292.752,69	29.504,85	322.257,54
30/11/2021	311.225	Despesas Bancárias	113,40	31,35	144,75
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**298.618,64**	**29.744,94**	**328.363,58**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2021** MÊS: **NOVEMBRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.577,61
Entradas	31.609,25
Saídas	32.152,44
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.034,42**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	95.748,78
Entradas	2.407,50
Saídas	28.773,45
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**69.382,83**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	74.200,42
Entradas	276,74
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**74.477,16**
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)	**143.859,99**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**144.894,41**

Poços de Caldas, 30/novembro/2021

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____