Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2024	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.890,00	0,00	6.890,00
30/11/2024	416.203	Serviços de fotocópia	12.739,50	1.036,25	13.775,75
30/11/2024	414.104	Outras receitas:	96.506,81	691,00	97.197,81
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**116.136,31**	**1.727,25**	**117.863,56**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2024	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/11/2024	311.302.41	Telefone	59,01	15,00	74,01
30/11/2024	311.302.30	Correios	29,26	0,00	29,26
30/11/2024	311.205	Impressos	485,08	0,00	485,08
30/11/2024	311.209	Material Escritório	2.458,96	94,05	2.553,01
30/11/2024	311.211	Material de Limpeza	1.311,17	0,00	1.311,17
30/11/2024	311.225	Outras Despesas	134.669,36	5.591,71	140.261,07
30/11/2024	311.225	Despesas Bancárias	206,98	12,30	219,28
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**139.219,82**	**5.713,06**	**144.932,88**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	712,57
Entradas	6.610,24
Saídas	6.239,81
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.083,00**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	10.222,15
Entradas	526,75
Saídas	4.882,99
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**5.865,91**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	78.267,65
Entradas	444,84
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**78.712,49**
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)	**84.578,40**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**85.661,40**

Poços de Caldas, 30/novembro/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____