OAB MINAS GERAIS Subseção Poços de Caldas

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	3.520,00	576,00	4.096,00
31/07/2020	416.203	Serviços de fotocópia	12.083,80	212,40	12.296,20
31/07/2020	414.104	Outras receitas:	7.969,86	635,00	8.604,86
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**23.573,66**	**1.423,40**	**24.997,06**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2020	311.302.26	Água	347,60	0,00	347,60
31/07/2020	311.302.31	Luz	1.564,85	0,00	1.564,85
31/07/2020	311.302.41	Telefone	1.472,12	54,99	1.527,11
31/07/2020	311.302.30	Correios	1.180,91	0,00	1.180,91
31/07/2020	311.205	Impressos	0,00	225,38	225,38
31/07/2020	311.209	Material Escritório	1.053,50	0,00	1.053,50
31/07/2020	311.211	Material de Limpeza	571,15	0,00	571,15
31/07/2020	311.225	Outras Despesas	17.608,67	1.132,41	18.741,08
31/07/2020	311.225	Despesas Bancárias	45,15	0,00	45,15
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**23.843,95**	**1.412,78**	**25.256,73**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.172,18
Entradas	2.559,98
Saídas	1.996,18
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.735,98**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	8.398,74
Entradas	583,40
Saídas	1.136,58
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**7.845,56**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.237,90
Entradas	104,16
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.342,06**
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)	**80.187,62**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**82.923,60**

Poços de Caldas, 31/julho/2020

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____