OAB MINAS GERAIS Subseção Poços de Caldas

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2019** MÊS: **OUTUBRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2019	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	12.664,80	828,00	13.492,80
31/10/2019	416.203	Serviços de fotocópia	42.652,00	5.456,40	48.108,40
31/10/2019	414.104	Outras receitas:	30.840,06	2.266,65	33.106,71
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**86.156,86**	**8.551,05**	**94.707,91**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2019	311.302.26	Água	695,19	189,39	884,58
31/10/2019	311.302.31	Luz	7.125,22	975,38	8.100,60
31/10/2019	311.302.41	Telefone	5.837,24	66,99	5.904,23
31/10/2019	311.302.30	Correios	8.764,93	1.014,19	9.779,12
31/10/2019	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/10/2019	311.209	Material Escritório	6.151,52	1.880,85	8.032,37
31/10/2019	311.211	Material de Limpeza	492,05	0,00	492,05
31/10/2019	311.225	Outras Despesas	87.437,81	2.318,00	89.755,81
31/10/2019	311.225	Despesas Bancárias	131,77	21,50	153,27
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**116.635,73**	**6.466,30**	**123.102,03**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2019** MÊS: **OUTUBRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	3.171,91
Entradas	14.580,61
Saídas	14.438,25
Saldo do mês (à receber) (1)	**3.314,27**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente)	6.613,11
Entradas	7.971,95
Saídas	11.029,56
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**3.555,50**
Saldo do mês anterior (Poupança)	65.591,76
Entradas	5.221,58
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**70.813,34**
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)	**74.368,84**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**77.683,11**

Poços de Caldas, 31/outubro/2019

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____