Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.112,00	588,00	6.700,00
31/10/2020	416.203	Serviços de fotocópia	14.298,30	2.288,90	16.587,20
31/10/2020	414.104	Outras receitas:	9.327,11	367,40	9.694,51
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**29.737,41**	**3.244,30**	**32.981,71**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2020	311.302.26	Água	347,60	0,00	347,60
31/10/2020	311.302.31	Luz	1.564,85	0,00	1.564,85
31/10/2020	311.302.41	Telefone	1.665,90	69,99	1.735,89
31/10/2020	311.302.30	Correios	1.180,91	0,00	1.180,91
31/10/2020	311.205	Impressos	225,38	0,00	225,38
31/10/2020	311.209	Material Escritório	1.180,84	503,70	1.684,54
31/10/2020	311.211	Material de Limpeza	638,99	30,00	668,99
31/10/2020	311.225	Outras Despesas	24.106,56	1.741,87	25.848,43
31/10/2020	311.225	Despesas Bancárias	45,15	19,35	64,50
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**30.956,18**	**2.364,91**	**33.321,09**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.579,22
Entradas	5.219,42
Saídas	4.553,71
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.244,93**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	8.043,22
Entradas	2.188,80
Saídas	1.975,12
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**8.256,90**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.514,33
Entradas	89,99
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.604,32**
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)	**80.861,22**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**83.106,15**

Poços de Caldas, 31/outubro/2020

Pela Subseção:

_____

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

_____

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____