Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/08/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	4.096,00	1.008,00	5.104,00
31/08/2020	416.203	Serviços de fotocópia	12.296,20	336,60	12.632,80
31/08/2020	414.104	Outras receitas:	8.604,86	420,00	9.024,86
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**24.997,06**	**1.764,60**	**26.761,66**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/08/2020	311.302.26	Água	347,60	0,00	347,60
31/08/2020	311.302.31	Luz	1.564,85	0,00	1.564,85
31/08/2020	311.302.41	Telefone	1.527,11	64,98	1.592,09
31/08/2020	311.302.30	Correios	1.180,91	0,00	1.180,91
31/08/2020	311.205	Impressos	225,38	0,00	225,38
31/08/2020	311.209	Material Escritório	1.053,50	109,70	1.163,20
31/08/2020	311.211	Material de Limpeza	571,15	67,84	638,99
31/08/2020	311.225	Outras Despesas	18.741,08	1.955,17	20.696,25
31/08/2020	311.225	Despesas Bancárias	45,15	0,00	45,15
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**25.256,73**	**2.197,69**	**27.454,42**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.735,98
Entradas	3.663,65
Saídas	4.116,19
Saldo do mês (à receber) (1)	**2.283,44**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	7.845,56
Entradas	1.918,50
Saídas	1.899,05
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**7.865,01**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.342,06
Entradas	87,60
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.429,66**
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)	**80.294,67**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**82.578,11**

Poços de Caldas, 31/agosto/2020

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____