Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2020	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	5.104,00	1.008,00	6.112,00
30/09/2020	416.203	Serviços de fotocópia	12.632,80	1.665,50	14.298,30
30/09/2020	414.104	Outras receitas:	9.024,86	302,25	9.327,11
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**26.761,66**	**2.975,75**	**29.737,41**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2020	311.302.26	Água	347,60	0,00	347,60
30/09/2020	311.302.31	Luz	1.564,85	0,00	1.564,85
30/09/2020	311.302.41	Telefone	1.592,09	73,81	1.665,90
30/09/2020	311.302.30	Correios	1.180,91	0,00	1.180,91
30/09/2020	311.205	Impressos	225,38	0,00	225,38
30/09/2020	311.209	Material Escritório	1.163,20	17,64	1.180,84
30/09/2020	311.211	Material de Limpeza	638,99	0,00	638,99
30/09/2020	311.225	Outras Despesas	20.696,25	3.410,31	24.106,56
30/09/2020	311.225	Despesas Bancárias	45,15	0,00	45,15
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**27.454,42**	**3.501,76**	**30.956,18**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	2.283,44
Entradas	4.624,59
Saídas	5.328,81
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.579,22**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	7.865,01
Entradas	1.827,05
Saídas	1.648,84
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**8.043,22**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.429,66
Entradas	84,67
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.514,33**
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)	**80.557,55**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**82.136,77**

Poços de Caldas, 30/setembro/2020

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____