Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2025** MÊS: **JUNHO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/06/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.379,39	0,00	6.379,39
31/06/2025	416.203	Serviços de fotocópia	5.152,15	965,95	6.118,10
31/06/2025	414.104	Outras receitas:	50.534,88	27.170,87	77.705,75
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**62.066,42**	**28.136,82**	**90.203,24**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/06/2025	311.302.26	Água	157,60	0,00	157,60
31/06/2025	311.302.31	Luz	471,15	0,00	471,15
31/06/2025	311.302.41	Telefone	40,00	15,00	55,00
31/06/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/06/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/06/2025	311.209	Material Escritório	1.188,10	1.079,60	2.267,70
31/06/2025	311.211	Material de Limpeza	1.140,30	370,49	1.510,79
31/06/2025	311.225	Outras Despesas	37.615,95	11.410,51	49.026,46
31/06/2025	311.225	Despesas Bancárias	137,20	39,40	176,60
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**40.750,30**	**12.915,00**	**53.665,30**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2025** MÊS: **JUNHO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	854,92
Entradas	40.011,44
Saídas	40.731,47
Saldo do mês (à receber) (1)	**134,89**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	37.051,73
Saídas	37.051,73
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	63.359,30
Entradas	427,34
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**63.786,64**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	37.095,61
Entradas	25.589,02
Saídas	9.235,26
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**53.449,37**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**117.236,01**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**117.370,90**

Poços de Caldas, 31/06/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____