Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.379,39	8.441,30	14.820,69
31/07/2025	416.203	Serviços de fotocópia	6.118,10	1.675,80	7.793,90
31/07/2025	414.104	Outras receitas:	77.705,75	1.092,00	78.797,75
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**90.203,24**	**11.209,10**	**101.412,34**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2025	311.302.26	Água	157,60	0,00	157,60
31/07/2025	311.302.31	Luz	471,15	0,00	471,15
31/07/2025	311.302.41	Telefone	55,00	0,00	55,00
31/07/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/07/2025	311.209	Material Escritório	2.267,70	0,00	2.267,70
31/07/2025	311.211	Material de Limpeza	1.510,79	17,75	1.528,54
31/07/2025	311.225	Outras Despesas	49.026,46	23.858,80	72.885,26
31/07/2025	311.225	Despesas Bancárias	176,60	44,43	221,03
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**53.665,30**	**23.920,98**	**77.586,28**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	134,89
Entradas	33.877,08
Saídas	33.664,83
Saldo do mês (à receber) (1)	**347,14**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	31.759,03
Saídas	31.759,03
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	63.786,64
Entradas	429,13
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**64.215,77**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	53.449,37
Entradas	9.523,16
Saídas	22.015,18
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**40.957,35**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**105.173,12**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**105.520,26**

Poços de Caldas, 31/julho/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____