Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/08/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	14.820,69	23.000,00	37.820,69
31/08/2025	416.203	Serviços de fotocópia	7.793,90	1.097,05	8.890,95
31/08/2025	414.104	Outras receitas:	78.797,75	34.764,00	113.561,75
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**101.412,34**	**58.861,05**	**160.273,39**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/08/2025	311.302.26	Água	157,60	0,00	157,60
31/08/2025	311.302.31	Luz	471,15	0,00	471,15
31/08/2025	311.302.41	Telefone	55,00	20,00	75,00
31/08/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/08/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/08/2025	311.209	Material Escritório	2.267,70	417,78	2.685,48
31/08/2025	311.211	Material de Limpeza	1.528,54	508,00	2.036,54
31/08/2025	311.225	Outras Despesas	72.885,26	88.882,56	161.767,82
31/08/2025	311.225	Despesas Bancárias	221,03	110,19	331,22
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**77.586,28**	**89.938,53**	**167.524,81**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	347,14
Entradas	146.491,04
Saídas	146.675,93
Saldo do mês (à receber) (1)	**162,25**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	161.699,22
Saídas	161.699,22
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	64.215,77
Entradas	230,29
Saídas	30.000,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**34.446,06**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	40.957,35
Entradas	74.426,25
Saídas	74.961,82
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**40.421,78**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**74.867,84**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**75.030,09**

Poços de Caldas, 31/agosto/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____