Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	37.820,69	0,00	37.820,69
30/09/2025	416.203	Serviços de fotocópia	8.890,95	1.466,65	10.357,60
30/09/2025	414.104	Outras receitas:	113.561,75	2.960,80	116.522,55
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**160.273,39**	**4.427,45**	**164.700,84**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2025	311.302.26	Água	157,60	0,00	157,60
30/09/2025	311.302.31	Luz	471,15	0,00	471,15
30/09/2025	311.302.41	Telefone	75,00	0,00	75,00
30/09/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/09/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/09/2025	311.209	Material Escritório	2.685,48	72,50	2.757,98
30/09/2025	311.211	Material de Limpeza	2.036,54	465,30	2.501,84
30/09/2025	311.225	Outras Despesas	161.767,82	8.940,16	170.707,98
30/09/2025	311.225	Despesas Bancárias	331,22	29,52	360,74
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**167.524,81**	**9.507,48**	**177.032,29**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	162,25
Entradas	13.006,56
Saídas	13.132,28
Saldo do mês (à receber) (1)	**36,53**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	11.026,11
Saídas	11.026,11
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	34.446,06
Entradas	233,22
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**34.679,28**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	40.421,78
Entradas	2.805,97
Saídas	7.401,31
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**35.826,44**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**70.505,72**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**70.542,25**

Poços de Caldas, 30/setembro/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____