Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	37.820,69	700,00	38.520,69
31/10/2025	416.203	Serviços de fotocópia	10.357,60	1.123,35	11.480,95
31/10/2025	414.104	Outras receitas:	116.522,55	2.781,00	119.303,55
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**164.700,84**	**4.604,35**	**169.305,19**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/10/2025	311.302.26	Água	157,60	0,00	157,60
31/10/2025	311.302.31	Luz	471,15	0,00	471,15
31/10/2025	311.302.41	Telefone	75,00	20,00	95,00
31/10/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/10/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/10/2025	311.209	Material Escritório	2.757,98	824,70	3.582,68
31/10/2025	311.211	Material de Limpeza	2.501,84	298,00	2.799,84
31/10/2025	311.225	Outras Despesas	170.707,98	7.471,59	178.179,57
31/10/2025	311.225	Despesas Bancárias	360,74	41,72	402,46
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**177.032,29**	**8.656,01**	**185.688,30**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	36,53
Entradas	12.943,41
Saídas	14.097,66
Saldo do mês (à receber) (1)	**-1.117,72**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	10.984,41
Saídas	10.984,41
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	34.679,28
Entradas	234,04
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**34.913,32**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	35.826,44
Entradas	2.989,55
Saídas	5.542,76
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**33.273,23**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**68.186,55**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**67.068,83**

Poços de Caldas, 31/outubro/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____