Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	38.520,69	0,00	38.520,69
30/11/2025	416.203	Serviços de fotocópia	11.480,95	2.025,20	13.506,15
30/11/2025	414.104	Outras receitas:	119.303,55	43.981,00	163.284,55
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**169.305,19**	**46.006,20**	**215.311,39**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/11/2025	311.302.26	Água	157,60	0,00	157,60
30/11/2025	311.302.31	Luz	471,15	0,00	471,15
30/11/2025	311.302.41	Telefone	95,00	0,00	95,00
30/11/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/11/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/11/2025	311.209	Material Escritório	3.582,68	0,00	3.582,68
30/11/2025	311.211	Material de Limpeza	2.799,84	0,00	2.799,84
30/11/2025	311.225	Outras Despesas	178.179,57	4.906,02	183.085,59
30/11/2025	311.225	Despesas Bancárias	402,46	32,43	434,89
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**185.688,30**	**4.938,45**	**190.626,75**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	-1.117,72
Entradas	50.687,03
Saídas	49.729,10
Saldo do mês (à receber) (1)	**-159,79**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	47.823,45
Saídas	47.823,45
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	34.913,32
Entradas	234,96
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**35.148,28**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	33.273,23
Entradas	43.500,81
Saídas	3.032,80
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**73.741,24**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**108.889,52**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**108.729,73**

Poços de Caldas, 30/novembro/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____