OAB MINAS GERAIS Subseção Poços de Caldas

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	38.520,69	1.355,00	39.875,69
31/12/2025	416.203	Serviços de fotocópia	13.506,15	1.877,80	15.383,95
31/12/2025	414.104	Outras receitas:	163.284,55	52.593,00	215.877,55
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**215.311,39**	**55.825,80**	**271.137,19**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2025	311.302.26	Água	157,60	0,00	157,60
31/12/2025	311.302.31	Luz	471,15	0,00	471,15
31/12/2025	311.302.41	Telefone	95,00	0,00	95,00
31/12/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/12/2025	311.209	Material Escritório	3.582,68	178,79	3.761,47
31/12/2025	311.211	Material de Limpeza	2.799,84	0,00	2.799,84
31/12/2025	311.225	Outras Despesas	183.085,59	39.290,82	222.376,41
31/12/2025	311.225	Despesas Bancárias	434,89	76,56	511,45
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**190.626,75**	**39.546,17**	**230.172,92**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	-159,79
Entradas	94.857,38
Saídas	93.816,17
Saldo do mês (à receber) (1)	**881,42**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	87.762,96
Saídas	87.762,96
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	35.148,28
Entradas	236,79
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**35.385,07**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	73.741,24
Entradas	49.496,75
Saídas	33.492,96
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**89.745,03**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**125.130,10**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**126.011,52**

Poços de Caldas, 31/dezembro/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____