Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	0,00	5.901,03	5.901,03
31/03/2025	416.203	Serviços de fotocópia	2.864,25	870,25	3.734,50
31/03/2025	414.104	Outras receitas:	3.735,23	2.776,52	6.511,75
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**6.599,48**	**9.547,80**	**16.147,28**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2025	311.302.26	Água	25,90	0,00	25,90
31/03/2025	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	311.302.41	Telefone	20,00	20,00	40,00
31/03/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/03/2025	311.209	Material Escritório	270,00	89,35	359,35
31/03/2025	311.211	Material de Limpeza	778,50	0,00	778,50
31/03/2025	311.225	Outras Despesas	7.496,87	4.121,20	11.618,07
31/03/2025	311.225	Despesas Bancárias	11,03	13,09	24,12
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**8.602,30**	**4.243,64**	**12.845,94**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	-563,16
Entradas	13.779,22
Saídas	12.471,69
Saldo do mês (à receber) (1)	**744,37**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	13.608,02
Saídas	13.608,02
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	74.070,74
Entradas	414,09
Saídas	2.000,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.484,83**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	2.958,52
Entradas	9.415,02
Saídas	3.379,97
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**8.993,57**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**81.478,40**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**82.222,77**

Poços de Caldas, 31/março/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____