Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	5.901,03	478,36	6.379,39
30/04/2025	416.203	Serviços de fotocópia	3.734,50	568,60	4.303,10
30/04/2025	414.104	Outras receitas:	6.511,75	1.812,00	8.323,75
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**16.147,28**	**2.858,96**	**19.006,24**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2025	311.302.26	Água	25,90	0,00	25,90
30/04/2025	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	311.302.41	Telefone	40,00	0,00	40,00
30/04/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/04/2025	311.209	Material Escritório	359,35	560,55	919,90
30/04/2025	311.211	Material de Limpeza	778,50	209,10	987,60
30/04/2025	311.225	Outras Despesas	11.618,07	11.216,16	22.834,23
30/04/2025	311.225	Despesas Bancárias	24,12	26,42	50,54
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**12.845,94**	**12.012,23**	**24.858,17**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	744,37
Entradas	14.463,16
Saídas	14.617,00
Saldo do mês (à receber) (1)	**590,53**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	13.734,07
Saídas	13.734,07
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.484,83
Entradas	489,03
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**72.973,86**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	8.993,57
Entradas	2.166,23
Saídas	11.129,30
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**30,50**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**73.004,36**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**73.594,89**

Poços de Caldas, 30/abril/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____