Subseção Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.379,39	0,00	6.379,39
31/05/2025	416.203	Serviços de fotocópia	4.303,10	849,05	5.152,15
31/05/2025	414.104	Outras receitas:	8.323,75	42.211,13	50.534,88
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**19.006,24**	**43.060,18**	**62.066,42**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2025	311.302.26	Água	25,90	131,70	157,60
31/05/2025	311.302.31	Luz	0,00	471,15	471,15
31/05/2025	311.302.41	Telefone	40,00	0,00	40,00
31/05/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/05/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/05/2025	311.209	Material Escritório	919,90	268,20	1.188,10
31/05/2025	311.211	Material de Limpeza	987,60	152,70	1.140,30
31/05/2025	311.225	Outras Despesas	22.834,23	14.781,72	37.615,95
31/05/2025	311.225	Despesas Bancárias	50,54	86,66	137,20
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**24.858,17**	**15.892,13**	**40.750,30**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	590,53
Entradas	58.605,85
Saídas	58.341,46
Saldo do mês (à receber) (1)	**854,92**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	62.499,84
Saídas	62.499,84
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	72.973,86
Entradas	385,44
Saídas	10.000,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**63.359,30**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	30,50
Entradas	47.115,62
Saídas	10.050,51
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**37.095,61**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**100.454,91**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**101.309,83**

Poços de Caldas, 31/maio/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração Tesoureiro Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro Conferido em ____/____/_____