

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2024**

MÊS: **JANEIRO**

### 1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2024	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	0,00	6.890,00	6.890,00
31/01/2024	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	751,40	751,40
31/01/2024	414.104	Outras receitas:	0,00	1.720,00	1.720,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.361,40</b>	<b>9.361,40</b>

### 2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2024	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	311.302.41	Telefone	0,00	12,00	12,00
31/01/2024	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	311.209	Material Escritório	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	311.211	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	311.225	Outras Despesas	0,00	10.570,53	10.570,53
31/01/2024	311.225	Despesas Bancárias	0,00	60,00	60,00
		.....	0,00		0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.642,53</b>	<b>10.642,53</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2024**

MÊS: **JANEIRO**

### 3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	1.005,02
Entradas	19.516,06
Saídas	19.431,78
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>1.089,30</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	18.013,21
Entradas	8.789,25
Saídas	10.154,66
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>16.647,80</b>
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	88.446,11
Entradas	510,04
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>88.956,15</b>
Saldo do mês anterior (BB CP Admin Supremo)	0,00
Entradas	0,00
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (BB CP Admin Supremo) (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Total Bancário mês (2+3+4)</b>	<b>105.603,95</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>106.693,25</b>

Poços de Caldas, 31/janeiro/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_