Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2024** MÊS: **DEZEMBRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2024	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	6.890,00	0,00	6.890,00
31/12/2024	416.203	Serviços de fotocópia	13.775,75	742,90	14.518,65
31/12/2024	414.104	Outras receitas:	97.197,81	470,00	97.667,81
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**117.863,56**	**1.212,90**	**119.076,46**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/12/2024	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	311.302.41	Telefone	74,01	0,00	74,01
31/12/2024	311.302.30	Correios	29,26	0,00	29,26
31/12/2024	311.205	Impressos	485,08	0,00	485,08
31/12/2024	311.209	Material Escritório	2.553,01	748,50	3.301,51
31/12/2024	311.211	Material de Limpeza	1.311,17	0,00	1.311,17
31/12/2024	311.225	Outras Despesas	140.261,07	9.066,92	149.327,99
31/12/2024	311.225	Despesas Bancárias	219,28	12,30	231,58
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**144.932,88**	**9.827,72**	**154.760,60**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2024** MÊS: **DEZEMBRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	1.083,00
Entradas	10.195,30
Saídas	11.785,97
Saldo do mês (à receber) (1)	**-507,67**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	5.865,91
Entradas	7.958,25
Saídas	8.982,40
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**4.841,76**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	78.712,49
Entradas	417,70
Saídas	6.000,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**73.130,19**
Saldo do mês anterior (BB CP Admin Supremo)	0,00
Entradas	0,00
Saídas	0,00
Saldo do mês (BB CP Admin Supremo) (4)	**0,00**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**77.971,95**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**77.464,28**

Poços de Caldas, 31/dezembro/2024

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____