Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	0,00	0,00	0,00
31/01/2025	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	2.293,75	2.293,75
31/01/2025	414.104	Outras receitas:	0,00	1.416,00	1.416,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**3.709,75**	**3.709,75**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2025	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/01/2025	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/01/2025	311.302.41	Telefone	0,00	20,00	20,00
31/01/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/01/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/01/2025	311.209	Material Escritório	0,00	0,00	0,00
31/01/2025	311.211	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
31/01/2025	311.225	Outras Despesas	0,00	3.420,23	3.420,23
31/01/2025	311.225	Despesas Bancárias	0,00	11,03	11,03
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**3.451,26**	**3.451,26**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	-507,67
Entradas	5.910,32
Saídas	5.202,86
Saldo do mês (à receber) (1)	**199,79**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	4.841,76
Entradas	3.865,82
Saídas	8.707,58
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	73.130,19
Entradas	458,93
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**73.589,12**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	0,00
Entradas	6.539,84
Saídas	2.114,22
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**4.425,62**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**78.014,74**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**78.214,53**

Poços de Caldas, 31/janeiro/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____