Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2025	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	416.203	Serviços de fotocópia	2.293,75	570,50	2.864,25
28/02/2025	414.104	Outras receitas:	1.416,00	2.319,23	3.735,23
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**3.709,75**	**2.889,73**	**6.599,48**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
28/02/2025	311.302.26	Água	0,00	25,90	25,90
28/02/2025	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	311.302.41	Telefone	20,00	0,00	20,00
28/02/2025	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
28/02/2025	311.209	Material Escritório	0,00	270,00	270,00
28/02/2025	311.211	Material de Limpeza	0,00	778,50	778,50
28/02/2025	311.225	Outras Despesas	3.420,23	4.076,64	7.496,87
28/02/2025	311.225	Despesas Bancárias	11,03	0,00	11,03
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**3.451,26**	**5.151,04**	**8.602,30**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	199,79
Entradas	7.086,27
Saídas	7.849,22
Saldo do mês (à receber) (1)	**-563,16**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	6.300,67
Saídas	6.300,67
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	73.589,12
Entradas	481,62
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**74.070,74**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	4.425,62
Entradas	2.135,39
Saídas	3.602,49
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**2.958,52**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**77.029,26**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**76.466,10**

Poços de Caldas, 28/fevereiro/2025

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____