Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2026** MÊS: **JANEIRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2026	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	0,00	1.246,06	1.246,06
31/01/2026	416.203	Serviços de fotocópia	0,00	1.772,10	1.772,10
31/01/2026	414.104	Outras receitas:	0,00	200,00	200,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**3.218,16**	**3.218,16**

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/01/2026	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/01/2026	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/01/2026	311.302.41	Telefone	0,00	35,00	35,00
31/01/2026	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/01/2026	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/01/2026	311.209	Material Escritório	0,00	0,00	0,00
31/01/2026	311.211	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
31/01/2026	311.225	Outras Despesas	0,00	4.048,58	4.048,58
31/01/2026	311.225	Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		Total	**0,00**	**4.083,58**	**4.083,58**

Subseção
Poços de Caldas
MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas** ANO: **2026** MÊS: **JANEIRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	881,42
Entradas	7.266,74
Saídas	6.924,29
Saldo do mês (à receber) (1)	**1.223,87**
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	6.687,49
Saídas	6.687,49
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	**0,00**
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	35.385,07
Entradas	237,35
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	**35.622,42**
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	89.745,03
Entradas	3.441,59
Saídas	3.846,78
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	**89.339,84**
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	**124.962,26**
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	**126.186,13**

Poços de Caldas, 31/janeiro/2026

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração | Tesoureiro | Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro | Conferido em ____/____/_____