

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **MARÇO**

### 1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2026	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	3.963,06	1.500,00	5.463,06
31/03/2026	416.203	Serviços de fotocópia	2.414,15	796,40	3.210,55
31/03/2026	414.104	Outras receitas:	302,00	4.244,64	4.546,64
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>6.679,21</b>	<b>6.541,04</b>	<b>13.220,25</b>

### 2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/03/2026	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/03/2026	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/03/2026	311.302.41	Telefone	35,00	0,00	35,00
31/03/2026	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/03/2026	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/03/2026	311.209	Material Escritório	0,00	2.440,79	2.440,79
31/03/2026	311.211	Material de Limpeza	71,00	229,96	300,96
31/03/2026	311.225	Outras Despesas	13.146,90	12.024,49	25.171,39
31/03/2026	311.225	Despesas Bancárias	31,96	65,08	97,04
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>13.284,86</b>	<b>14.760,32</b>	<b>28.045,18</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **MARÇO**

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

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	892,00
Entradas	21.089,46
Saídas	21.131,96
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>849,50</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	18.830,67
Saídas	18.830,67
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	35.861,35
Entradas	240,43
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>36.101,78</b>
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	84.609,43
Entradas	5.021,57
Saídas	12.459,03
<b>Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)</b>	<b>77.171,97</b>
<b>Saldo Total Bancário mês (2+3+4)</b>	<b>113.273,75</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>114.123,25</b>

Poços de Caldas, 31/março/2026

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

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