

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **ABRIL**

### 1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2026	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	5.463,06	23.490,75	28.953,81
30/04/2026	416.203	Serviços de fotocópia	3.210,55	1.725,45	4.936,00
30/04/2026	414.104	Outras receitas:	4.546,64	2.561,00	7.107,64
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>13.220,25</b>	<b>27.777,20</b>	<b>40.997,45</b>

### 2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/04/2026	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/04/2026	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/04/2026	311.302.41	Telefone	35,00	0,00	35,00
30/04/2026	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/04/2026	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
30/04/2026	311.209	Material Escritório	2.440,79	0,00	2.440,79
30/04/2026	311.211	Material de Limpeza	300,96	0,00	300,96
30/04/2026	311.225	Outras Despesas	25.171,39	6.126,94	31.298,33
30/04/2026	311.225	Despesas Bancárias	97,04	32,68	129,72
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>28.045,18</b>	<b>6.159,62</b>	<b>34.204,80</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **ABRIL**

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

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	849,50
Entradas	33.294,77
Saídas	33.092,82
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>1.051,45</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	32.232,25
Saídas	32.232,25
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	36.101,78
Entradas	243,24
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>36.345,02</b>
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	77.171,97
Entradas	27.457,02
Saídas	5.299,05
<b>Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)</b>	<b>99.329,94</b>
<b>Saldo Total Bancário mês (2+3+4)</b>	<b>135.674,96</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>136.726,41</b>

Poços de Caldas, 30/abril/2026

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

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