

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **MAIO**

### 1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2026	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	28.953,81	3.588,00	32.541,81
31/05/2026	416.203	Serviços de fotocópia	4.936,00	933,25	5.869,25
31/05/2026	414.104	Outras receitas:	7.107,64	2.232,87	9.340,51
		.....	0,00	0,00	0,00
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>40.997,45</b>	<b>6.754,12</b>	<b>47.751,57</b>

### 2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/05/2026	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/05/2026	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/05/2026	311.302.41	Telefone	35,00	35,00	70,00
31/05/2026	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/05/2026	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/05/2026	311.209	Material Escritório	2.440,79	0,00	2.440,79
31/05/2026	311.211	Material de Limpeza	300,96	752,90	1.053,86
31/05/2026	311.225	Outras Despesas	31.298,33	10.313,77	41.612,10
31/05/2026	311.225	Despesas Bancárias	129,72	53,62	183,34
		.....	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>34.204,80</b>	<b>11.155,29</b>	<b>45.360,09</b>

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **MAIO**

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

Discriminação	Valor
<b>1 . Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	1.051,45
Entradas	17.137,36
Saídas	17.618,26
<b>Saldo do mês (à receber) (1)</b>	<b>570,55</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	14.312,21
Saídas	14.312,21
<b>Saldo do mês (Conta Corrente) (2)</b>	<b>0,00</b>
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	36.345,02
Entradas	219,97
Saídas	0,00
<b>Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)</b>	<b>36.564,99</b>
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	99.329,94
Entradas	4.753,30
Saídas	7.849,24
<b>Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)</b>	<b>96.234,00</b>
<b>Saldo Total Bancário mês (2+3+4)</b>	<b>132.798,99</b>
<b>3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>133.369,54</b>

Poços de Caldas, 31/maio/2026

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

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