

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **JULHO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2026	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	34.541,81	1.250,00	35.791,81
31/07/2026	416.203	Serviços de fotocópia	7.628,50	1.406,40	9.034,90
31/07/2026	414.104	Outras receitas:	19.350,42	5.427,11	24.777,53
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Total	61.520,73	8.083,51	69.604,24

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
31/07/2026	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
31/07/2026	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
31/07/2026	311.302.41	Telefone	70,00	0,00	70,00
31/07/2026	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
31/07/2026	311.205	Impressos	0,00	0,00	0,00
31/07/2026	311.209	Material Escritório	2.440,79	1.100,00	3.540,79
31/07/2026	311.211	Material de Limpeza	1.213,86	255,96	1.469,82
31/07/2026	311.225	Outras Despesas	55.284,39	14.353,82	69.638,21
31/07/2026	311.225	Despesas Bancárias	264,45	68,68	333,13
31/07/2026		Perdas	0,00	438,75	438,75
		Total	59.273,49	16.217,21	75.490,70

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **JULHO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	-17,95
Entradas	22.182,90
Saídas	22.452,17
Saldo do mês (à receber) (1)	-287,22
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	19.759,25
Saídas	19.759,25
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	0,00
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	36.811,31
Entradas	247,58
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	37.058,89
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	97.519,71
Entradas	6.541,02
Saídas	13.524,29
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	90.536,44
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	127.595,33
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	127.308,11

Poços de Caldas, 31/julho/2026

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em ____/____/____