

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **SETEMBRO**

1 . Receitas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2026	417.101.01	Repasse recebido da Seccional / Reembolsos	36.191,81	0,00	36.191,81
30/09/2026	416.203	Serviços de fotocópia	10.277,65	2.212,70	12.490,35
30/09/2026	414.104	Outras receitas:	34.581,72	7.130,87	41.712,59
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Total	81.051,18	9.343,57	90.394,75

2 . Despesas

Data	Código da Conta	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês
30/09/2026	311.302.26	Água	0,00	0,00	0,00
30/09/2026	311.302.31	Luz	0,00	0,00	0,00
30/09/2026	311.302.41	Telefone	105,00	0,00	105,00
30/09/2026	311.302.30	Correios	0,00	0,00	0,00
30/09/2026	311.205	Impressos	0,00	1.170,00	1.170,00
30/09/2026	311.209	Material Escritório	3.540,79	203,70	3.744,49
30/09/2026	311.211	Material de Limpeza	1.469,82	0,00	1.469,82
30/09/2026	311.225	Outras Despesas	95.863,39	29.901,27	125.764,66
30/09/2026	311.225	Despesas Bancárias	425,38	62,16	487,54
30/09/2026		Perdas	438,75	0,00	438,75
		Total	101.843,13	31.337,13	133.180,26

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBSEÇÃO: **25ª - Poços de Caldas**

ANO: **2026**

MÊS: **SETEMBRO**

3 . Saldos de Caixa / Bancos / Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1 . Caixa	
Saldo do mês anterior	-1.056,66
Entradas	40.495,26
Saídas	39.464,00
Saldo do mês (à receber) (1)	-25,40
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior (Conta Corrente - Banco do Brasil)	0,00
Entradas	37.954,07
Saídas	37.954,07
Saldo do mês (Conta Corrente) (2)	0,00
Saldo do mês anterior (Poupança - Banco do Brasil)	37.307,28
Entradas	250,58
Saídas	0,00
Saldo do mês (Aplicação Poupança) (3)	37.557,86
Saldo do mês anterior (BB CP AUTO)	77.146,55
Entradas	7.360,71
Saídas	29.827,20
Saldo do mês (BB CP AUTO) (4)	54.680,06
Saldo Total Bancário mês (2+3+4)	92.237,92
3 . Total - Caixa + Banco (1 + 2 + 3 + 4)	92.212,52

Poços de Caldas, 30/setembro/2026

Pela Subseção:

Responsável pela elaboração

Tesoureiro

Presidente

Pela Seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em ____/____/____