

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

20ª SUBSEÇÃO MÊS: ABRIL ANO: 2022

1 . Receitas

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acum. Mês ant. anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês atual
3101	Arrecadações salas de apoio	R\$ 838,25	R\$ 225,15	R\$ 1.063,40
2.520	Diligências	R\$ 1.468,55	R\$ 773,95	R\$ 2.242,50
2.531	Repasses	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 45.000,00
2570	Patrocínios	R\$ 820,57	R\$ 56.800,00	R\$ 57.620,57
3001	Venda de convites eventos Posse	R\$ 4.550,00	R\$ 2.180,00	R\$ 6.730,00
2050	Vale transporte OAB/CAA	R\$ 3.990,00	R\$ -	R\$ 3.990,00
Total		R\$ 56.667,37	59.979,10	116.646,47

2. Despesas pagas pela Subseção - Caixa

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês atual
2997	Devolução Conf. dos funcionários	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
2803	Conta Copasa	R\$ 42,18	R\$ -	R\$ 42,18
2932	Taxa cartório	R\$ 18,46	R\$ -	R\$ 18,46
2813	Materiais de limpeza e higiene	R\$ 10,58	R\$ -	R\$ 10,58
2015	Reemb.adiantamentos diversos.	R\$ 78,26	R\$ -	R\$ 78,26
2811	Pagamento de ISS	R\$ 15,40	R\$ -	R\$ 15,40
2916	Motoboy	R\$ 43,00	R\$ 7,00	R\$ 50,00
2931	Uber	R\$ 175,00	R\$ -	R\$ 175,00
2917	Encargos de mora/tarifas	R\$ 4,12	R\$ -	R\$ 4,12
2802	Recarga de celular	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
2816	Sistema Contábil	R\$ 450,62	R\$ -	R\$ 450,62
Total		R\$ 907,62	R\$ 7,00	R\$ 914,62

Página 01/02

3 . Despesas pagas pela Subseção - Banco

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês atual
2050	Vale transporte OAB	R\$ 3.990,00	R\$ -	R\$ 3.990,00
2996	Dev. Conf.dos funcionários	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
3000	Mudança fórum e Juizado	R\$ 3.004,46	R\$ -	R\$ 3.004,46
2917	Tarifas bancárias	R\$ 193,00	R\$ 173,94	R\$ 366,94
6107	Ajustes	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ 0,46
2901	Manutenção predial	R\$ 2.617,82	R\$ 1.666,64	R\$ 4.284,46
2802	Planos de celular OAB	R\$ 182,92	R\$ 87,12	R\$ 270,04
2932	Taxas de cartório	R\$ 102,04	R\$ -	R\$ 102,04
2915	Despesas com pessoal (exames)	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
2902	Manut. de sistemas e equip.	R\$ 450,00	R\$ 570,00	R\$ 1.020,00
2931	Uber para serviços externos	R\$ 1.038,00	R\$ 814,30	R\$ 1.852,60

2808	Materiais.de copa/lanche	R\$ 1.017,58	R\$ 829,02	R\$ 1.846,60
2809	Consult. e acessoria/marketing	R\$ 3.057,00	R\$ 519,00	R\$ 3.576,00
2955	Evento Solenidade de Posse	R\$ 25.028,00	R\$ 40.615,00	R\$ 65.643,00
2905	Com/divulgação/revitalização site	R\$ 4.883,88	R\$ 1.000,00	R\$ 5.883,88
2816	Sistema contábil	R\$ 1.237,17	R\$ -	R\$ 1.237,17
2810	Dedetização	R\$ 850,20	R\$ -	R\$ 850,20
2806	Materiais de escritório	R\$ 382,00	R\$ 285,90	R\$ 667,90
2919	Compromissos institucionais	R\$ 1.236,83	R\$ 4.466,80	R\$ 5.703,63
2813	Materiais de limpeza	R\$ 238,07	R\$ 450,70	R\$ 688,77
2520	reembolso diligência	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
2015	Adiantamentos diversos	R\$ -	R\$ 387,60	R\$ 387,60
2980	Treinamento funcionários OAB	R\$ -	R\$ 710,98	R\$ 710,98
2962	Supermercado Bueno	R\$ -	R\$ 608,72	R\$ 608,72
9002	Devolução evento Posse	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 390,00
2804	Internet Fórum	R\$ -	R\$ 99,90	R\$ 99,90
2906	Coffee break eventos OAB	R\$ -	R\$ 1.082,00	R\$ 1.082,00
	Total	R\$ 49.789,43	R\$ 54.757,62	R\$ 104.547,35

4 . Despesas pagas pelaSeccional

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês atual
2801	Cemig	R\$ 1.620,32	R\$ 647,18	R\$ 2.267,50
2802	Telefonia	R\$ 2.174,56	R\$ 618,09	R\$ 2.792,65
2803	Copasa	R\$ 558,95	R\$ 84,49	R\$ 643,44
2804	Internet	R\$ 861,02	R\$ 190,86	R\$ 1.051,88
2805	Despesas postais	R\$ 1.168,05	R\$ 182,55	R\$ 1.350,60
	Diarista	R\$ 2.990,40	R\$ 996,80	R\$ 3.987,20
	Padaria/seg. e monitoramento	R\$ 1.140,47	R\$ 514,00	R\$ 1.654,47
	Total	R\$ 10.513,77	R\$ 3.233,97	R\$ 13.747,74

Relatório de Prestação de Contas

4- Saldos de caixa/Bancos/Aplicações Financeiras

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1-Caixa	
Saldo mês anterior	R\$ 133,12
Entradas	R\$ 70,50
Saídas	R\$ 7,00
Saldo do mês	R\$ 196,62
2 - Bancos/Aplicações Financeiras	
Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)	R\$ 10.398,99
Entradas	R\$ 59.908,60
Saídas	R\$ 54.757,62
Saldo mês (conta corrente) (2)	R\$ 15.549,97