

**RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**20ª SUBSEÇÃO MÊS: FEVEREIRO ANO: 2022**

**1 . Receitas**

CÓDIGO OA13:N 37	Histórico	Saldo Inicial/ acum. Mês ant. anterior	Recebimento no Mês	Saldo acumulado até o mês atual
<b>3101</b>	Arrecadações salas de apoio	R\$ 83,40	R\$ 243,95	327,35
<b>2.520</b>	Diligências	R\$ 253,15	R\$ 573,50	826,65
<b>2531</b>	Repasses	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	30.000,00
<b>2050</b>	Vale transporte OAB	R\$ 1.058,40	R\$ 1.344,00	R\$ 2.402,40
<b>Total</b>		<b>R\$ 16.394,95</b>	<b>17.161,45</b>	<b>33.556,40</b>

**2. Despesas pagas pela Subseção - Caixa**

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês atual
<b>2997</b>	Dev.Conf.dos funcionários	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
<b>2803</b>	Pagamento conta copasa	R\$ 42,18	R\$ -	R\$ 42,18
<b>2932</b>	Taxa cartório	R\$ 18,46	R\$ -	R\$ 18,46
<b>2813</b>	Materiais de limpeza e higiene	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58
<b>2015</b>	Reembolso adiantamento caixa	R\$ -	R\$ 78,26	R\$ 78,26
<b>2811</b>	Pagamento ISS	R\$ -	R\$ 15,40	R\$ 15,40
<b>2916</b>	Motoboy	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ 21,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 110,64</b>	<b>R\$ 125,24</b>	<b>R\$ 235,88</b>

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
<b>2050</b>	Vale transporte OAB	R\$ 1.058,40	R\$ 1.344,00	R\$ 2.402,40
<b>2996</b>	Conf. Dos funcionários	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
<b>3000</b>	Mudança fóum e Juizado	R\$ 2.250,00	R\$ 754,60	R\$ 3.004,60
<b>2917</b>	Tarifas bancárias	R\$ 10,00	R\$ 29,67	R\$ 39,67
<b>6107</b>	ajustes	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ 0,46
<b>2901</b>	Manutenção predial	R\$ -	R\$ 489,82	R\$ 489,82
<b>2802</b>	Planos celular OAB	R\$ -	R\$ 124,75	R\$ 124,75
<b>2932</b>	Taxas cartório	R\$ -	R\$ 102,04	R\$ 102,04
<b>2915</b>	Despesas com pessoal (exames)	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<b>2902</b>	Manutenção de equipamentos	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 160,00
<b>2931</b>	Uber p/serviços	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00
<b>2808</b>	Materiais de copa/lanche	R\$ -	R\$ 204,76	R\$ 204,76
	<b>Total</b>	<b>R\$ 3.468,86</b>	<b>R\$ 3.479,64</b>	<b>R\$ 6.948,36</b>

**4 . Despesas pagas pela Seccional**

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês atual
--------	-----------	---------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------

<b>2801</b>	Cemig	R\$ 772,92	R\$ 297,90	R\$ 1.070,82
<b>2802</b>	Telefonia	R\$ 692,30	R\$ 771,72	R\$ 1.464,02
<b>2803</b>	Copasa	R\$ 203,16	R\$ 114,08	R\$ 317,24
<b>2804</b>	Internet	R\$ 360,28	R\$ 249,22	R\$ 609,50
<b>2805</b>	Despesas postais	R\$ 307,25	R\$ 86,10	R\$ 393,35
	Diarista	R\$ 996,80	R\$ 996,80	R\$ 1.993,60
	Padaria/seg. e monitoramento	R\$ 204,48	R\$ 450,00	R\$ 654,48
	<b>Total</b>	<b>R\$ 3.537,19</b>	<b>R\$ 2.965,82</b>	<b>R\$ 6.503,01</b>

### Relatório de Prestação de Contas

#### 4- Saldos de caixa/Bancos/Aplicações Financeiras

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>1-Caixa</b>	
Saldo mês anterior	R\$ -
Entradas	R\$ 199,25
Saídas	R\$ 125,24
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 74,01</b>
<b>2 - Bancos/Aplicações Financeiras</b>	
Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)	R\$ 16.777,28
Entradas	R\$ 16.962,20
Saídas	R\$ 3.479,64
<b>Saldo mês (conta corrente) (2)</b>	<b>R\$ 30.259,84</b>