

**RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**1 . Receitas**

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ Mês anterior	Recebimento do Mês atual	Saldo acum. (mês atual)
3101	Arrecadações salas de apoio	R\$ -	83,40	83,40
2.520	Diligências	R\$ -	253,15	253,15
2531	Repasses	R\$ -	15.000,00	15.000,00
2050	Vale transporte OAB/CAA	R\$ -	1.058,40	1.058,40
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>	<b>16.394,95</b>	<b>16.394,95</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
2997	Dev.Confrat. Funcionários		R\$ 50,00	R\$ 50,00
2803	Pagamento conta Copasa	R\$ -	R\$ 42,18	R\$ 42,18
2932	Taxa cartório	R\$ -	R\$ 18,46	R\$ 18,46
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 110,64</b>	<b>R\$ 110,64</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
2050	Vale transporte OAB	R\$ -	R\$ 1.058,40	R\$ 1.058,40
2996	Confrat. Dos funcionários	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00
3000	Mudança Fórum e Juizado	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
2917	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	Ajustes	R\$ -	R\$ 0,46	R\$ 0,46
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.468,86</b>	<b>R\$ 3.468,86</b>

**3 . Despesas pagas pela Seccional**

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos do Mês	Saldo acumulado até o mês atual
2801	Cemig	R\$ -	R\$ 772,92	R\$ 772,92
2802	Telefonia	R\$ -	R\$ 692,30	R\$ 692,30
2803	Copasa	R\$ -	R\$ 203,16	R\$ 203,16
2804	Internet	R\$ -	R\$ 360,28	R\$ 360,28
2805	Despesas postais	R\$ -	R\$ 307,25	R\$ 307,25
	Diarista	R\$ -	R\$ 996,80	R\$ 996,80
	Demais fornecedores	R\$ -	R\$ 204,48	R\$ 204,48
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.537,19</b>	<b>R\$ 3.537,19</b>

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

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
<b>1-Caixa</b>	
Saldo mês anterior	R\$ 32,38
Entradas	R\$ 78,26
Saídas	R\$ 110,64
Saldo do mês	R\$ -
<b>2 - Bancos/Aplicações Financeiras</b>	
Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)	R\$ 3.851,19
Entradas	R\$ 16.394,95
Saídas	R\$ 3.468,86
<b>Saldo mês (conta corrente) (2)</b>	<b>R\$ 16.777,28</b>