

**RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**20ª SUBSEÇÃO MÊS: MAIO 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\$ 1.063,40	R\$ 624,70	R\$ 1.688,10
2.520	Diligências	R\$ 2.242,50	R\$ 1.006,00	R\$ 3.248,50
2531	Repasses	R\$ 45.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00
2532	Doações (Campanha.do agasalho)	R\$ -	R\$ 1.279,32	R\$ 1.279,32
3005	Patrocínios/ convites Festa junina	R\$ 57.620,57	R\$ 3.100,00	R\$ 60.720,00
2055	Arrecadações de eventos	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 75,00
3001	Venda de convites evento Posse	R\$ 6.730,00	R\$ -	R\$ 6.730,00
2050	Vale transporte OAB/CAA	R\$ 3.990,00	R\$ -	R\$ 3.990,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 116.646,47</b>	<b>21.085,02</b>	<b>137.730,92</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	Devolução Conf. Dos funcionários	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -
2803	Conta Copasa	R\$ 42,18	R\$ -	R\$ -
2932	Taxa cartório	R\$ 18,46	R\$ -	R\$ -
2813	Materiais de limpeza e higiene	R\$ 10,58	R\$ -	R\$ -
2015	Reemb.adiantamentos diversos.	R\$ 78,26	R\$ -	R\$ -
2811	Pagamento de ISS	R\$ 15,40	R\$ -	R\$ -
2916	Motoboy	R\$ 50,00	R\$ 24,00	R\$ 74,00
2931	Uber	R\$ 175,00	R\$ 30,70	R\$ 205,70
2917	Encargos de mora/tarifas	R\$ 4,12	R\$ -	R\$ -
2802	Recarga de celular	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -
2816	Sistema Contábil	R\$ 450,62	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 914,62</b>	<b>R\$ 54,70</b>	<b>R\$ 279,70</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\$ 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\$ 366,94	R\$ 61,88	R\$ 428,82
6107	Ajustes	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ 0,46
2901	Manutenções prediais	R\$ 4.284,46	R\$ 7.948,24	R\$ 12.232,70
2802	Planos de celular OAB	R\$ 270,04	R\$ 139,70	R\$ 409,70
2932	Taxas de cartório	R\$ 102,04	R\$ -	R\$ 102,04
2915	Despesas com pessoal (exames)	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00

<b>2902</b>	Manut. de sistemas e equip.	R\$ 1.020,00	R\$ 560,00	R\$ 1.580,00
<b>2931</b>	Uber para serviços externos	R\$ 1.852,60	R\$ 803,70	R\$ 2.656,30
<b>2808</b>	Mat.de copa/lanche	R\$ 1.846,60	R\$ 722,20	R\$ 2.568,80
<b>2809</b>	Consult/assessoria/marketing	R\$ 3.576,00	R\$ 519,00	R\$ 4.095,00
<b>2955</b>	Evento Solenidade de Posse	R\$ 65.643,00	R\$ -	R\$ 65.643,00
<b>2905</b>	Com/divulgação/revitalização site	R\$ 5.883,88	R\$ 1.821,00	R\$ 7.704,88
<b>2816</b>	Sistema contábil	R\$ 1.237,17	R\$ 481,50	R\$ 1.718,67
<b>2810</b>	Dedetização	R\$ 850,20	R\$ 155,87	R\$ 850,20
<b>2806</b>	Materiais de escritório	R\$ 667,90	R\$ 418,09	R\$ 1.085,99
<b>2919</b>	Compromissos. institucionais	R\$ 5.703,63	R\$ 207,46	R\$ 5.911,09
<b>2813</b>	Materiais de limpeza	R\$ 688,77	R\$ 321,81	R\$ 772,51
<b>2520</b>	reembolso diligência	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
<b>2015</b>	Adiantamentos diversos	R\$ 387,60	R\$ -	R\$ 387,60
<b>2980</b>	Treinamento funcionários OAB	R\$ 710,98	R\$ 1.292,59	R\$ 710,98
<b>2962</b>	Supermercado Bueno	R\$ 608,72	R\$ -	R\$ 608,72
<b>9002</b>	Devolução evento Posse	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 390,00
<b>2804</b>	Internet	R\$ 99,90	R\$ 173,07	R\$ 272,97
<b>2906</b>	Coffee break eventos OAB	R\$ 1.082,00	R\$ -	R\$ 1.082,00
<b>3009</b>	Jogos jurídicos 2022	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00
<b>3005</b>	Festa Junina 2022	R\$ -	R\$ 3.195,30	R\$ 3.195,30
	Pagamentos diversos	R\$ -	R\$ 30,55	R\$ 30,55
	<b>Total</b>	<b>R\$ 104.547,35</b>	<b>R\$ 19.651,96</b>	<b>R\$ 122.512,74</b>

#### 4 . Despesas pagas pela Seccional

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês anterior	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês atual
2801	Cemig	R\$ 2.267,50	R\$ 530,42	R\$ 2.797,92
2802	Telefonia	R\$ 2.792,65	R\$ 583,60	R\$ 3.376,25
2803	Copasa	R\$ 643,44	R\$ 104,01	R\$ 747,45
2804	Internet	R\$ 1.051,88	R\$ 360,56	R\$ 1.412,44
2805	Despesas postais	R\$ 1.350,60	R\$ 372,00	R\$ 1.722,60
	Diarista	R\$ 3.987,20	R\$ 996,80	R\$ 4.984,00
	padaria e segurança	R\$ 1.654,47	R\$ 709,00	R\$ 2.363,47
	<b>Total</b>	<b>R\$ 13.747,74</b>	<b>R\$ 3.656,39</b>	<b>R\$ 17.404,13</b>

### Relatório de Prestação de Contas

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>1-Caixa</b>	
Saldo mês anterior	R\$ 196,62
Entradas	R\$ 76,65
Saídas	R\$ 54,70
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 218,57</b>
<b>2 - Bancos/Aplicações Financeiras</b>	
Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)	R\$ 15.549,97
Entradas	R\$ 21.449,23
Saídas	R\$ 19.651,96
<b>Saldo mês (conta corrente) (2)</b>	<b>R\$ 17.347,24</b>

