

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

20ª SUBSEÇÃO MÊS: MARÇO ANO: 2022

1 . Receitas

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ Mês anterior	Recebimento do Mês atual	Saldo acum. (mês atual)
3101	Arrecadações salas de apoio	R\$ 327,35	R\$ 510,90	R\$ 838,25
2.520	Diligências	R\$ 826,65	R\$ 642,00	R\$ 1.468,55
2531	Repasses	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00
2570	Patrocínios	R\$ -	R\$ 820,57	R\$ 820,57
3001	Venda de convites - evento Posse	R\$ -	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
2050	Vale transporte OAB	R\$ 2.402,40	R\$ 1.587,60	R\$ 3.990,00
Total		R\$ 33.556,40	23.111,07	56.667,37

2. Despesas pagas pela Subseção - Caixa

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o mês	Pagamentos no Mês	Saldo acumulado até o mês atual
2997	Dev. Confr. dos funcionários	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 50,00
2803	Pagamentos 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	Reembolso adiantamento caixa	R\$ 78,26	R\$ -	R\$ 78,26
2811	Pagamentos ISS	R\$ 15,40	R\$ -	R\$ 15,40
2916	Motoboy	R\$ 21,00	R\$ 22,00	R\$ 43,00
2931	Taxi/Uber	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ 175,00
2917	Encargos de mora	R\$ -	R\$ 4,12	R\$ 4,12
2802	Recarga celular OAB	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2816	Sistema contábil	R\$ -	R\$ 450,62	R\$ 450,62
Total		R\$ 235,88	R\$ 671,74	R\$ 907,62

Página 01/01

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\$ 2.402,40	R\$ 1.587,60	R\$ 3.990,00
2996	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\$ 39,67	R\$ 153,33	R\$ 193,00
6107	ajustes	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ 0,46
2901	Manutenção predial	R\$ 489,82	R\$ 2.128,00	R\$ 2.617,82
2802	Planos de celular OAB	R\$ 124,75	R\$ 58,17	R\$ 182,92
2932	Taxas de cartório	R\$ 102,04	R\$ -	R\$ 102,04
2915	despesas com pessoal	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 30,00
2902	Manutenção de equipamentos	R\$ 160,00	R\$ 290,00	R\$ 450,00

2931	Uber para serviços externos	R\$ 240,00	R\$ 798,00	R\$ 1.038,00
2808	Materiais de copa/lanche	R\$ 204,76	R\$ 812,82	R\$ 1.017,58
2809	Consultoria e acessoria/Marketing	R\$ -	R\$ 3.057,00	R\$ 3.057,00
2955	Evento Solenidade de Posse	R\$ -	R\$ 25.028,00	R\$ 25.028,00
2905	Revitalização do site da Subseção		R\$ 4.883,88	R\$ 4.883,88
2816	Sistema contábil	R\$ -	R\$ 1.237,17	R\$ 1.237,17
2810	Dedetização		R\$ 850,20	R\$ 850,20
2806	Materiais de escritório		R\$ 382,00	R\$ 382,00
2919	Compromissos Institucionais		R\$ 1.236,83	R\$ 1.236,83
2902	Materiais de limpeza		R\$ 238,07	R\$ 238,07
2520	Reembolso diligência	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	total	R\$ 6.948,36	R\$ 42.841,07	R\$ 49.789,43

CÓDIGO	Histórico	Saldo Inicial/ acumulado até o	Pagamentos do Mês	Saldo acumulado até o
2801	Cemig	R\$ 1.070,82	R\$ 549,50	R\$ 1.620,32
2802	Telefonia	R\$ 1.464,02	R\$ 710,54	R\$ 2.174,56
2803	Copasa	R\$ 317,24	R\$ 241,71	R\$ 558,95
2804	Internet	R\$ 609,50	R\$ 251,52	R\$ 861,02
2805	Despesas postais	R\$ 393,35	R\$ 774,70	R\$ 1.168,05
	Diarista	R\$ 1.993,60	R\$ 996,80	R\$ 2.990,40
	Demais fornecedores	R\$ 654,48	R\$ 485,99	R\$ 1.140,47
	Total	R\$ 6.503,01	R\$ 4.010,76	R\$ 10.513,77

Relatório de Prestação de Contas

4- Saldos de caixa/Bancos/Aplicações Financeiras

Discriminação	Valor
1-Caixa	
Saldo mês anterior	R\$ 74,01
Entradas	R\$ 730,85
Saídas	R\$ 671,74
Saldo do mês	R\$ 133,12
2 - Bancos/Aplicações Financeiras	
Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)	R\$ 30.259,84
Entradas	R\$ 22.980,22
Saídas	R\$ 42.841,07
Saldo mês (conta corrente) (2)	R\$ 10.398,99

