

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

20ª SUBSEÇÃO MÊS: ABRIL ANO: 2023

1 . Receitas

CÓDIGO	Histórico	Recebimento no Mês
	Arrecadações salas de apoio	R\$ 829,15
4030	Repasses	R\$ 2.000,00
	Total	2.829,15

2. Despesas pagas pela Subseção - Caixa

CÓDIGO	Histórico	Pagamentos no Mês
4230	Fretes/carretos (4 fretes - transporte materiais eventos OAB/CAA)	R\$ 50,00
4211	Manutenção predial	R\$ 150,00
4212	Materiais de papelaria	R\$ 145,00
	Total	R\$ 345,00

Página 01/02

3 . Despesas pagas pela Subseção - Banco

CÓDIGO	Histórico	Pagamentos no Mês
4202	Telefonia/planos de internet salas de apoio e Sede	R\$ 347,72
4206	Materiais de escritório	R\$ 410,00
4207	Materiais de copa/lanche	R\$ 745,93
4209	Impostos	R\$ 50,41
4210	Materiais de limpeza e higiene	R\$ 162,92
4211	Manutenção de prédios (Presídio/Polícia Federal/Sede)	R\$ 3.194,61
4212	Manutenção de sistemas e equipamentos de informática	R\$ 760,00
4230	Motoboy (entrega de documentos e suprimentos)	R\$ 82,00
4232	Uber (recolhimento caixas/entrega de suprimentos/outros)	R\$ 368,00
4235	Tarifa bancária	R\$ 89,81
4236	Encargos de mora	R\$ 37,89
4302	Acessorias e sistemas contábeis (sistemas e contador)	R\$ 841,25
4303	Gerenciamento Site Oab	R\$ 397,90
4305	Comunicação e divulgação (marketing/publicação jornal/site)	R\$ 450,00
4306	Jantar/coquetel/coffe	R\$ 2.325,27
	Eventos realizados pela OAB em parceria com as Comissões	R\$ 2.307,72
2051	Eventos promovidos pela CAA	R\$ 162,00
	Despesas eventuais (Impressão/confecção de banners/película cel OAB)	R\$ 390,00
	Total	R\$ 13.123,43

4 . Despesas pagas pela Seccional

CÓDIGO	Histórico	Pagamentos no Mês
2801	Cemig	R\$ 458,64
2802	Telefonia	R\$ 182,75
2803	Copasa	R\$ 109,03
2805	Despesas postais	R\$ 385,85
	Diarista	R\$ 272,00
	padaria e seg/monitoramento/diarista	R\$ 1.738,00
	Total	R\$ 3.146,27

Relatório de Prestação de Contas**4- Saldos de caixa/Bancos/Aplicações Financeiras**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1-Caixa	
Saldo mês anterior	R\$ 528,36
Entradas	R\$ 56,55
Saídas	R\$ 345,00
Saldo do mês	R\$ 239,91
2 - Bancos/Aplicações Financeiras	
Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)	R\$ 40.055,03
Entradas	R\$ 2.773,45
Saídas	R\$ 13.123,43
Saldo mês (conta corrente) (2)	R\$ 29.705,05

