

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

20ª SUBSEÇÃO MÊS: MARÇO ANO: 2023

15,2

1 . Receitas

CÓDIGO	Histórico	Recebimento no Mês
	Arrecadações salas de apoio	R\$ 245,60
4030	Repasses	R\$ 44.998,25
	<b>Total</b>	<b>45.243,85</b>

2. Despesas pagas pela Subseção - Caixa

CÓDIGO	Histórico	Pagamentos no Mês
4230	Motoboy	R\$ 40,00
4212	Manutenção de prédios	R\$ 20,40
42501	Pequenas despesas eventuais	R\$ 3,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 63,40</b>

Página 01/02

3 . Despesas pagas pela Subseção - Banco

CÓDIGO	Histórico	Pagamentos no Mês
4202	Telefonia/internet	R\$ 1.072,30
4207	Materiais de copa/lanche	R\$ 557,09
4209	Impostos	R\$ 240,92
4210	Materiais de limpeza e higiene	R\$ 54,88
4211	Manutenção de prédios (Presídio/Polícia Federal/Sede)	R\$ 5.352,78
4212	Manutenção de sistemas e equip.	R\$ 180,40
4213	Lavanderia	R\$ 100,00
4292	Cartório	R\$ 394,82
4230	Motoboy	R\$ 160,00
4231	Fretes e carretos	R\$ 295,00
4232	Uber	R\$ 545,65
4235	Tarifas bancária	R\$ 130,37
4236	Encargos de mora	R\$ 10,86
4243	Segurança e monitoramento	R\$ 223,00
4302	Sistema contábil	R\$ 841,25
4303	Gerenciamento Site Oab	R\$ 397,90
4305	Comunicação e divulgação	R\$ 1.187,00
4306	Jantar/coquetel/coffe	R\$ 1.143,34
	Eventos do mês de março ( mês das mulheres/resenhas/Coffes)	R\$ 4.314,85
2051	Eventos promovidos pela CAA	R\$ 278,07
	<b>Total</b>	<b>R\$ 17.480,48</b>

#### 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
	<b>Total</b>	<b>R\$ 3.146,27</b>

#### Relatório de Prestação de Contas

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>1-Caixa</b>	
Saldo mês anterior	R\$ 516,36
Entradas	R\$ 75,40
Saídas	R\$ 63,40
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 528,36</b>
<b>2 - Bancos/Aplicações Financeiras</b>	
Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)	R\$ 12.367,06
Entradas	R\$ 45.168,45
Saídas	R\$ 17.480,48
<b>Saldo mês (conta corrente) (2)</b>	<b>R\$ 40.055,06</b>