

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

20ª SUBSEÇÃO MÊS: JUNHO ANO: 2023

1 . Receitas

| CÓDIGO | Histórico  | Recebimento no Mês   |
|--------|--|----------------------|
| 4020   | Arrecadações salas de apoio/diligências                          | R\$ 903,95           |
| 4030   | Repasses OAB/ CAA  | R\$ 22.788,04        |
|        | Repasses/arrecadações eventos (festa junina, Feijuca, Comissões) | R\$ 4.205,00         |
|        | <b>Total</b>   | <b>R\$ 27.896,99</b> |

3 . Despesas pagas pela Subseção - Banco

| CÓDIGO | Histórico   | Pagamentos no Mês    |
|--------|---|----------------------|
| 4201   | Cemig   | R\$ 312,79           |
| 4202   | Internet/telefonía                                | R\$ 796,33           |
| 4206   | Materiais de escritório                           | R\$ 116,40           |
| 4207   | Materiais para copa/lanche                        | R\$ 1.176,48         |
| 4300   | Consultoria e acessoria                           | R\$ 1.200,00         |
| 4210   | Impostos  | R\$ 566,80           |
| 4211   | Manutenções prediais                              | R\$ 1.857,44         |
| 4212   | Manutenção de sistemas e equipamentos de internet | R\$ 498,15           |
| 4220   | Manutenção de máquinas de café                    | R\$ 120,00           |
| 4222   | Assinaturas de livros e jornais                   | R\$ 300,00           |
| 4230   | Motoboy   | R\$ 92,00            |
| 4231   | Fretes e carretos                                 | R\$ 100,00           |
| 4232   | Taxi/uber   | R\$ 390,00           |
| 4235   | Tarifas bancárias                                 | R\$ 144,05           |
| 4302   | Serviços e sistemas contábeis                     | R\$ 1.200,00         |
| 4305   | Comunicação e divulgação                          | R\$ 2.290,00         |
| 4306   | Cooffes/eventos institucionais/reembolsos         | R\$ 170,14           |
| 4152   | Eventos OAB / Comissões/ Jogos jurídicos          | R\$ 15.340,71        |
|        | Despesas diversas                                 | R\$ 263,24           |
|        | <b>Total</b>                                      | <b>R\$ 26.934,53</b> |

4 . Despesas pagas pela Seccional

| CÓDIGO | Histórico                 | Pagamentos no Mês |
|--------|---------------------------|-------------------|
| 4201   | Cemig                     | R\$ 508,40        |
| 4202   | Telefonia                 | R\$ 256,91        |
| 4203   | Copasa                    | R\$ 249,25        |
| 4205   | Despesas postais          | R\$ 426,50        |
| 4243   | Segurança e monitoramento | R\$ 216,31        |

|  |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
|  | Lanche dos funcionários | R\$ 336,00          |
|  | lphosting               | R\$ 256,50          |
|  | <b>Total</b>            | <b>R\$ 2.249,87</b> |

### Relatório de Prestação de Contas

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

| DISCRIMINAÇÃO                            | VALOR                |
|--|----------------------|
| <b>1-Caixa</b>                           |                      |
| Saldo mês anterior                       | R\$ 290,96           |
| Entradas                                 | R\$ 288,15           |
| Saídas                                   | R\$ -                |
| <b>Saldo do mês</b>                      | <b>R\$ 579,11</b>    |
| <b>2 - Bancos/Aplicações Financeiras</b> |                      |
| Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)   | R\$ 46.691,61        |
| Entradas                                 | R\$ 27.608,84        |
| Saídas                                   | R\$ 26.934,53        |
| <b>Saldo mês (conta corrente) (2)</b>    | <b>R\$ 47.365,92</b> |

