

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

20ª SUBSEÇÃO MÊS: JULHO ANO: 2023

1 . Receitas

| CÓDIGO | Histórico | Recebimento no Mês |
|---------------|---|---------------------------|
| 4020 | Arrecadações salas de apoio/diligências | R\$ 561,95 |
| 4030 | Repasse OAB/CAA (JAM, Mulher advogada, Torneio Beach tennis...) | R\$ 34.370,11 |
| | Total | R\$ 34.932,06 |

2. Despesas pagas pela Subseção - Caixa

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 4232 | Uber para recolhimento de caixas e entrega de suprimentos | R\$ 180,00 |
| | Total | R\$ 180,00 |

3. Despesas pagas pela Subseção - Banco

| CÓDIGO | Histórico | Pagamentos no Mês |
|---------------|--|--------------------------|
| 4201 | Cemig | R\$ 102,30 |
| 4202 | Internet/telefonias | R\$ 1.098,51 |
| 4206 | Materiais de escritório | R\$ 855,25 |
| 4207 | Materiais para copa/lanche | R\$ 258,00 |
| 4109 | Festa Junina | R\$ 1.485,00 |
| 4209 | Impostos | R\$ 477,25 |
| 4210 | Materiais de limpeza e higiene | R\$ 454,50 |
| 4211 | Manutenções prediais | R\$ 1.700,00 |
| 4212 | Manutenção de sistemas e equipamentos de internet | R\$ 734,80 |
| 4220 | Manutenção de máquinas de café | R\$ 80,00 |
| 4222 | Assinaturas de livros e jornais | R\$ 1.500,00 |
| 4230 | Motoboy | R\$ 60,00 |
| 4231 | Fretes e carretos | R\$ 50,00 |
| 4232 | Taxi/uber | R\$ 449,80 |
| 4235 | Tarifas bancárias | R\$ 211,36 |
| 4302 | Serviços e sistemas contábeis | R\$ 241,64 |
| 4305 | Comunicação e divulgação | R\$ 1.000,00 |
| 4306 | Cooffes/eventos institucionais/reembolsos | R\$ 1.211,35 |
| 4161 | Jogos Jurídicos | R\$ 24.028,74 |
| 4162 | Beach Tennis | R\$ 1.476,00 |
| 4158 | Despesas com Comissões da OAB | R\$ 4.157,42 |
| 4159 | Despesas diárias (comissões, eventos e outros) jurídicos | R\$ 761,46 |
| | Total | R\$ 42.393,38 |

4 . Despesas pagas pela Seccional

| CÓDIGO | Histórico | Pagamentos no Mês |
|---------------|------------------|--------------------------|
|---------------|------------------|--------------------------|

| | | | |
|------|---------------------------|------------|-----------------|
| 4201 | Cemig | R\$ | 33,17 |
| 4202 | Telefonia | R\$ | 168,03 |
| 4202 | Internet | R\$ | 158,50 |
| 4203 | Copasa | R\$ | 264,44 |
| 4205 | Despesas postais | R\$ | 153,55 |
| 4243 | Segurança e monitoramento | R\$ | 229,30 |
| | Lanche dos funcionários | R\$ | 320,00 |
| | Iphosting | R\$ | 270,00 |
| | Diarista | R\$ | 1.119,40 |
| | Total | R\$ | 2.716,39 |

Relatório de Prestação de Contas

4- Saldos de caixa/Bancos/Aplicações Financeiras

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|--|----------------------|
| 1-Caixa | |
| Saldo mês anterior | R\$ 579,11 |
| Entradas | R\$ 15,60 |
| Saídas | R\$ 180,00 |
| Saldo do mês | R\$ 414,17 |
| 2 - Bancos/Aplicações Financeiras | |
| Saldo mês anterior (Conta Corrente BB) | R\$ 47.365,92 |
| Entradas | R\$ 35.143,38 |
| Saídas | R\$ 42.393,38 |
| Saldo mês (conta corrente) (2) | R\$ 40.115,92 |

