

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	Repasses 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/telefonía	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

