

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

20ª SUBSEÇÃO MÊS: NOVEMBRO ANO: 2023

1 . Receitas

CÓDIGO	Histórico	Recebimento no Mês
4020	Arrecadações salas de apoio/diligências	R\$ 435,80
4030	Repasses OAB/CAA	R\$ 4.506,53
4050	Patrocínios eventos	R\$ 200,00
4150	Venda de agendas 2024	R\$ 1.485,00
4858	Espaço saúde	R\$ 69,30
	Total	R\$ 6.696,63

2. Despesas pagas pela Subseção - Caixa

4232		R\$ -
		R\$ -

3. Despesas pagas pela Subseção - Banco

CÓDIGO	Histórico	Pagamentos no Mês
4201	Cemig	R\$ 464,23
4202	Telefonia	R\$ 1.499,31
4206	Materiais de escritório	R\$ 27,00
4207	Materiais para copa/lanche	R\$ 1.029,87
4210	Materiais de limpeza	R\$ 749,49
4211	Manutenções prediais	R\$ 1.617,84
4212	Manutenção de sistemas e equipamentos	R\$ 2.260,65
4213	Lavanderia	R\$ 398,50
4222	Assinaturas de livros e jornais	R\$ 900,00
4229	Cartório (regularização - terreno OAB)	R\$ 6.179,90
4230	Motoboy	R\$ 92,00
4231	Frete e carretos	R\$ 260,00
4232	Taxi/uber	R\$ 266,00
4235	Tarifas bancárias	R\$ 168,25
4236	Encargos de mora	R\$ 64,86
4242	Presente aniversário funcionários	R\$ 50,00
4250	Pequenas despesas eventuais	R\$ 60,00
4251	Materiais esportivos	R\$ 2.669,20
4302	Serviços e sistemas contábeis	R\$ 600,00
4303	Desenvolvimento de app/gerenciamento de site e demais acessórias	R\$ 397,60
4305	Comunicação e divulgação	R\$ 1.080,00
4306	Coffees/ Coquetéis e reembolso de viagens institucionais	R\$ 1.801,55
4153	Mês da Advocacia/Colegio de Dirigentes	R\$ 26.150,00
4158	Despesas com Comissões da OAB	R\$ 4.935,00

4158	Evento "Acelera"	R\$ 140,00
4859	Espaço Saúde	R\$ 6.505,99
4964	Aulas de dança de salão	R\$ 270,00
	Total	R\$ 60.637,24

4 . Despesas pagas pela Seccional

CÓDIGO	Histórico	Pagamentos no Mês
4201	Cemig	R\$ 799,11
4203	Copasa	R\$ 279,63
4205	Despesas postais	R\$ 1.164,05
	lphosting (Hospedagem de e-mails)	R\$ 270,00
	Diarista	R\$ 1.256,32
	Lanche dos funcionários	R\$ 304,00
	Total	R\$ 4.073,11

4- Saldos de caixa/Bancos/Aplicações Financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1-Caixa	
Saldo mês anterior	R\$ 373,61
Entradas	R\$ 16,65
Saídas	R\$ -
Saldo do mês	R\$ 390,26
2 - Bancos/Aplicações Financeiras	
Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)	R\$ 93.455,31
Entradas	R\$ 6.696,63
Saídas	R\$ 60.637,24
Saldo mês caixa e banco)	R\$ 39.904,66

