

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

20ª SUBSEÇÃO MÊS: DEZEMBRO

ANO: 2023

1 . Receitas

CÓDIGO	Histórico	Recebimento no Mês
4020	Arrecadações salas de apoio/diligências	R\$ 455,85
4030	Repasses OAB/CAA	R\$ 90.050,16
4150	Venda de agendas 2024	R\$ 95,00
4182	Simpósio Criminalista	R\$ 435,00
4801	Festival "Feira Afro"	R\$ 640,00
4803	Confraternização de final de ano	R\$ 960,00
	Total	R\$ 92.636,01

2. Despesas pagas pela Subseção - Caixa

4232		R\$ -
	Total saldo caixa	R\$ 427,76

3. Despesas pagas pela Subseção - Banco

CÓDIGO	Histórico	Pagamentos no Mês
4158	Eventos OAB (Simp. Criminalista, Feira afro, Conf. Final de ano e outros)	R\$ 23.534,05
4202	Despesas com internet, luz e telefonia salas de apoio	R\$ 1.052,67
4206	Materias de escritório	R\$ 2.486,18
4210	Materiais de higiene	R\$ 620,37
4211	Manutenções prediais	R\$ 4.728,90
4212	Manutenções de sistema de informática	R\$ 1.710,00
4213	Lavanderia	R\$ 190,00
4222	Assinatura de livros e jornais	R\$ 3.000,00
4032	Motoboy/uber serviços externos	R\$ 303,92
4236	Tarifas bancárias	R\$ 223,64
4306	coffee break/Reembolsos de despesas institucionais	R\$ 1.484,29
4243	Segurança e monitoramento (mediante reembolso da Seccional)	R\$ 229,31
4252	Projeto OAB spots	R\$ 720,00
4302	Acessoria contábil/Sistemas contábeis	R\$ 1.038,49
4303	Gerenciamento de Site e aplicativos	R\$ 1.037,70
4305	Comunicação e Divulgação	R\$ 1.000,00
4859	Espaço Saúde	R\$ 1.107,01
	Total	R\$ 66.186,40

4 . Despesas pagas pela Seccional

código	Histórico	Pagamentos no Mês
4201	Cemig	R\$ 419,48
4203	Copasa	R\$ 142,92
4205	Despesas postais	R\$ 361,60
	Lanche dos funcionários	R\$ 288,00
	Diarista	R\$ 1.255,67
	Total	R\$ 2.467,67

Relatório de Prestação de Contas

4- Saldos de caixa/Bancos/Aplicações Financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1-Caixa	
Saldo mês anterior	R\$ 391,01
Entradas	R\$ 37,50
Saídas	R\$ -
Saldo do mês	R\$ 427,76
2 - Bancos/Aplicações Financeiras	
Saldo mês anterior (Conta Corrente BB)	R\$ 21.762,01
Entradas	R\$ 92.598,51
Saídas	R\$ 66.186,40
Saldo mês (conta corrente) (2)	R\$ 48.174,12

