

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestacaocontas@oabmg.org.br

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

JULHO DE 2025

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	RECTOS. DO MÊS
4001 a 4005	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	R\$ 222,25
4020	DILIGÊNCIAS	R\$ 457,15
4030/4031	REPASSES OAB E CAA	R\$ 35.000,00
4257	LOCAÇÃO AUDITORIO	R\$ 200,00
4192	VENDA: PLAQUINHAS CONVENIO CAA	R\$ 119,00
4115	FESTA JULINA 2025	R\$ 4.410,00
	REEMBOLSOS COMPRAS CANCELADAS	R\$ 3.484,64
	TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO	R\$ 43.893,04

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REPASSE DA SUBSEÇÃO	R\$ 43.893,04
--	----------------------

3- DESPESAS DA SUBSEÇÃO- PAGAS PELA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS
4158	DESPESAS COMISSÕES	R\$ 509,34
4202	TELEFONIA E INTERNET	R\$ 605,10
4205	DESPESAS POSTAIS	R\$ 956,70
4206	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 130,00
4207	MATERIAIS PARA COPA/LANCHE	R\$ 3.398,39
4210	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 531,42
4211	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	R\$ 1.606,26
4212	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.393,53
4222	ASSINATURA DE LIVROS/JORNAIS/BLOGS	R\$ 1.000,00
4230/4231/4232	UBER/FRETES E CARRETOS/EVENTOS/MOTOBOY	R\$ 3.283,35
4235	TARIFAS BANCARIAS/ENCARGOS	R\$ 360,85
4242	DESPESAS COMISSÕES	R\$ 1.391,14
4250	PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 3.334,57
4251	OAB ESPORTES	R\$ 2.140,00
4302	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 650,00
4222	GERENCIAMENTO DE SITES + ANUIDADE	R\$ 4.362,60
4306	JANTAR/COFFEE BREAK/REEMBOLSOS	R\$ 2.329,35
4116	FESTA JULINA 2025	R\$ 18.640,10
4859	ESPAÇO SAÚDE	R\$ 4.995,88
4305	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 1.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS	R\$ 52.618,58

6- Saldos de caixa /Bancos

DISCRIMINAÇÃO

1 . CAIXA	
Saldo do mês anterior	R\$ 426,92
Entradas (Recto das Salas Xerox, etc.)	R\$ 38,40
Saídas para pagamento	0,00
SALDO DO MÊS CAIXA	R\$ 465,32
2 . BANCOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Saldo do mês anterior	15.420,13
Entradas (Recto. Das Salas)	183,85
diligencias	457,15
Festa Julina 2025	8.213,64
Repasse Oab	30.000,00
Repasse CAA	5.000,00
RECEB MÊS BANCO	43.854,64
TOTAL BRUTO BANCO	59.274,77
Saídas Para Pagamentos	
Cemig/Telefonia/Copasa	605,10
Despesa Comissões	1.900,48
Manutenção de Prédios	1.606,26
Material para Copa/Lanche	3.398,39
Material de higiene	531,42
Segurança e monitoramento / gerenciamento site	4.362,60
Espaço Saúde	4.995,88
Manutenção de sistemas e equipamentos	1.393,53
Assinatura de livros e Jornais	1.000,00
Comunicação e Divulgação	1.000,00
Consultoria e acessoria Jurídica	650,00
Motoboy/fretes e carretos e uber	3.283,35
Tarifas bancárias	360,85
Reuniões institucionais	2.329,35
Festa Julina 2025	18.640,10
Projeto OAB esportes	2.140,00
despesas diversas	3.464,57
Despesas postais	956,70
TOTAL DESPESAS	52.618,58

SALDO TOTAL LÍQUIDO BANCO - SALDO + APLICAÇÕES	6.656,19
SALDO MÊS CAIXA E BANCO	7.121,51

(35) 3222-9454

Responsável pela Elaboração

Tesoureiro Adjunto	Tesoureiro	Presidente
Seccional:	Diretor Tesoureiro	Conferido em:

Revisado por: Débora Vaze Pinto