

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestacaocontas@oabmg.org.br

SUBSEÇÃO 20ª VARGINHA MAIO DE 2025

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	RECTOS. DO MÊS
4001 a 4005	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	R\$ 164,89
4020	DILIGÊNCIAS	R\$ 474,10
4030/4031	REPASSES OAB E CAA	R\$ 41.069,08
4257	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$ 700,00
TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO		R\$ 42.408,07

3- DESPESAS DA SUBSEÇÃO- PAGAS PELA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS
4201	CEMIG	R\$ 681,33
4202	TELEFONIA E INTERNET	R\$ 61,25
4203	COPASA	R\$ 123,86
4207	MATERIAIS PARA COPA/LANCHE	R\$ 680,02
4208	DEDETIZAÇÃO	R\$ 114,66
4210	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 194,77
4211	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	R\$ 2.516,80
4211	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.924,81
4220	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ	R\$ 80,00
4230	MOTOBOY/UBER/CARRETOS EVENTOS	R\$ 1.587,65
4235	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 200,44
4250	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 528,70
4243	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	R\$ 515,40
4020	DEVOLUÇÃO DE DILIGENCIA	R\$ 328,80
4251	PROJETO OAB ESPORTES	R\$ 1.728,84
4302	ACESSORIA CONTÁBIL	R\$ 650,00
4303	GERENCIAMENTO APP OAB	R\$ 397,90
4305	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 3.500,00
4306	JANTAR/COFFEE/REEMBOSLOS INSTITUCIONAIS	R\$ 3.654,35
4003	DEVOLUÇÃO DE PIX SALA FORUM	R\$ 0,30
4080	REVITALIZAÇÃO SALA PRESIDIO	R\$ 965,24
4859	ESPAÇO SAÚDE	R\$ 4.416,60
4162	PROJETO OAB ESPORTES	R\$ 620,00
TOTAL DAS DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		R\$ 27.471,72

6- Saldos de caixa /Bancos

DISCRIMINAÇÃO

1 . CAIXA	
Saldo do mês anterior	R\$ 426,92
Entradas (Recto das Salas Xerox, etc.)	R\$ -
Saídas para pagamento	0,00
SALDO DO MÊS CAIXA	R\$ 426,92
2 . BANCOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Saldo do mês anterior	R\$ 5.439,14
Entradas (Recto. Das Salas)	R\$ 164,89
diligencias	R\$ 474,10
locação auditório	R\$ 700,00
repassse OAB	R\$ 15.000,00
Repasses CAA	R\$ 26.069,08
RECEB MÊS BANCO	R\$ 42.408,07
TOTAL BRUTO BANCO	R\$ 47.847,21
Saídas Para Pagamentos	
Cemig/Telefonia/Copasa	R\$ 866,44
Dedetização	R\$ 114,66
Manutenção de Prédios	R\$ 2.516,80
Revitalização sala Presídio	R\$ 965,24
Materiais para copa/lanche	R\$ 680,02
Materiais de limpeza e higiene	R\$ 194,77
Espaço Saúde	R\$ 4.416,60
Manutenção de sistemas e equipamentos de informática	R\$ 4.322,71
Comunicação e divulgação	R\$ 3.500,00
Consultoria contábil	R\$ 650,00
Motoboy/uber/fretes e carretos	R\$ 1.587,65
tarifas bancárias	R\$ 200,44
Reuniões institucionais	R\$ 3.654,35
Segurança e monitoramento	R\$ 515,40
Projeto OAB esportes	R\$ 2.348,84
devolução de pix	R\$ 329,10
Despesas diversas	R\$ 608,70
TOTAL DESPESAS	R\$ 27.471,72
SALDO TOTAL LIQUIDO BANCO - SALDO + APLICAÇÃO	R\$ 20.375,49
SALDO DO MÊS CAIXA E BANCO	R\$ 20.802,41

Responsável pela Elaboração

Tesoureiro Adjunto

Seccional:

Revisado por: Débora Vaze Pinto

Tesoureiro

Presidente

Diretor Tesoureiro

Conferido em: