

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestacaocontas@oabmg.org.br

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

MARÇO DE 2025

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	RECTOS. DO MÊS
4001 a 4005	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	R\$ 96,80
4020	DILIGÊNCIAS	R\$ 593,55
4030/4031	REPASSES OAB E CAA	R\$ 36.467,29
4257	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$ 800,00
4981	EVENTO: COMUNICAÇÃO PERSUASIVA	R\$ 880,00
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 121,83
	REEMBOLSOS	R\$ 9,90
	TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO	R\$ 38.969,37

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REPASSE DA SUBSEÇÃO	R\$ 38.969,37
--	----------------------

3- DESPESAS DA SUBSEÇÃO- PAGAS PELA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS
4158	EVENTO POSSE DIRETORIA 2025	R\$ 3.685,00
4202	TELEMAR NORTE LESTE S.A e CELULARES	R\$ 1.485,54
4206	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 793,00
4207	MATERIAL PARA A COPA	R\$ 1.969,00
4210	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 1.475,84
4211	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	R\$ 1.776,23
4212	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/EQUIP INFORMÁTICA	R\$ 300,00
4222	ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 500,00
4230	MOTOBOY	R\$ 152,00
4232	TÁXI/UBER	R\$ 1.708,01
4235	TARIFA BANCÁRIAS	R\$ 351,01
4242	PRESENTES PALESTRANTES E OUTROS	R\$ 306,60
4243	PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 360,40
4250	OAB ESPORTES	R\$ 2.657,72
4251	SERVIÇOS CONTÁBEIS / PROGRAMA CONTÁBIL	R\$ 650,00
4302	GERENCIAMENTO SITE E APLICATIVOS OAB	R\$ 795,80
4303	HOSPEDAGEM DE EMAILS(ANUIDADE)	R\$ 770,00
4304	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 1.000,00
4305	JANTAR/COQUETEL/COFFEE BREAK/REEMBOLSO	R\$ 1.059,72
4306	ESPAÇO SAÚDE	R\$ 4.961,82
4859	REEMBOLSO SALA FORUM	R\$ 1,50
	TOTAL DAS DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS	R\$ 26.759,19

6- Saldos de caixa / Bancos

MARÇO DE 2025

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	1.994,13
Entradas (Recto. Das Salas)	96,80
diligências	593,55
Curso de Comunicação Persuasiva	880,00
Locação do auditório	800,00
Repassse Oab	1.067,96
Repassse CAA	35.399,33
Rendimento aplicação financeira	121,83
Reembolso estorno pix	9,90
RECEB MÊS BANCO	38.969,37
TOTAL BRUTO BANCO	40.963,50
Saídas Para Pagamentos	
Cemig/Telefonia/Copasa	R\$ 1.485,54
Posse Diretoria 2025	R\$ 3.685,00
Manutenção de prédios	R\$ 1.776,26
Materiais de escritório	R\$ 793,00
Materiais de copa/lanche	R\$ 1.969,00
Materiais de limpeza e higiene	R\$ 1.475,84
Hospedagem de e-mails	R\$ 770,00
Espaço saúde	R\$ 4.961,82
Manutenção de sistemas/equipamentos de informática	R\$ 300,00
Assinaturas de livros e jornais	R\$ 500,00
Comunicação e divulgação	R\$ 1.000,00
Consultoria e acessoria contábil	R\$ 650,00
Motoboy/Fretes e carretos/uber	R\$ 1.860,01
Tarifas bancárias	R\$ 351,01
Reuniões institucionais	R\$ 1.059,72

Eventos comissão	R\$ 397,90
OAB esportes	R\$ 2.657,72
Resgate automatico	R\$ 2.670,40
Demais despesas (especificadas na prestação de contas)	R\$ 1.066,40
TOTAL DESPESAS	R\$ 29.429,62
SALDO TOTAL LIQUIDO BANCO	R\$ 11.533,91
Saldo do mês CAIXA E BANCO	R\$ 11.960,83

20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG

(35) 3222-9454

Responsável pela Elaboração

_____ Tesoureiro Adjunto	_____ Tesoureiro	_____ Presidente
Seccional:	_____ Diretor Tesoureiro	_____ Conferido em:

Revisado por: Débora Vaze Pinto

