

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestacaocontas@oabmg.org.br

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

FEVEREIRO DE 2025

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	RECTOS. DO MÊS
4001 a 4005	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	R\$ 50,55
4030/4031	REPASSES OAB/CAA	R\$ 553,19
4979	POSSE DIRETORIA OAB	R\$ 21.850,00
4257	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$ 1.030,00
4250	REEMBOLSO DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 326,60
	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 95,98
	TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO	R\$ 23.906,32

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REPASSE DA SUBSEÇÃO	R\$ 23.906,32
--	----------------------

3- DESPESAS DA SUBSEÇÃO- PAGAS PELA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS
41,58	EVENTO POSSE DIRETORIA	R\$ 31.173,00
4201	CEMIG	R\$ 1.267,49
4202	TELEFONIA E INTERNET	R\$ 762,65
4203	COPASA	R\$ 296,22
4206	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 544,70
4207	MATERIAL PARA A COPA	R\$ 460,28
4210	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 69,35
4211	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	R\$ 2.068,30
4212	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/EQUIP INFORMATICA	R\$ 445,73
4213	LAVANDERIA	R\$ 1.206,00
4220	MANUTENÇÃO MAQUINA DE CAFÉ FORUM	R\$ 150,00
4230	MOTOBOY	R\$ 248,00
4232	TÁXI/UBER + FRETES E CARRETOS EVENTOS	R\$ 1.420,00
4235	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 227,54
4250	DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 770,81
4242	PRESENTES PALESTRANTES E OUTROS	R\$ 206,80
4251	OAB ESPORTES	R\$ 1.050,00
4302	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 650,00
4305	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 1.500,00
4306	COQUETEL/COFFEE BREAK/JANTAR INST.	R\$ 1.094,17
4351	FLORICULTURA	R\$ 300,00
	TOTAL DAS DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS	45.911,04

6- Saldos de caixa /Bancos

FEVEREIRO 2025

DISCRIMINAÇÃO	
1 . CAIXA	
Saldo do mês anterior	426,92
Entradas (Recto das Salas Xerox, etc.)	0,00
Saídas para pagamento	0,00
SALDO DO MÊS CAIXA	426,92
2 . BANCOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Saldo do mês anterior	23.998,85
Entradas (Recto. Das Salas)	50,55
Posse Diretoria 2025	21.850,00
locação auditório	1.030,00
Repasse CAA	533,19
rendimento aplicação	95,98
Reembolso estorno pix	326,60
RECEB MÊS BANCO	23.906,32
TOTAL BRUTO BANCO	47.905,17
Saídas Para Pagamentos	
Cemig/Telefonia/Copasa	2.326,36
Posse Diretoria 2025	31.173,00
Manutenção de Prédios	2.068,30
Material escritorio	544,70
Material para Copa/Lanche	460,28
lavanderia	1.206,00
Assinatura de livros, jornais e revistas	445,73
Comunicação e Divulgação	1.500,00
Consultoria/Acessoria e Serviços Contábeis	650,00
motoboy/fretes/uber	1.668,00
Tarifas bancárias/Encargos de Mora	227,54
coffes, reuniões institucionais e reembolsos institucionais	1.094,17
Projeto OAB Esportes	1.050,00
Outras Despesas	1.496,96
TOTAL DESPESAS	45.911,04
SALDO TOTAL LIQUIDO BANCO	1.994,13
Saldo do mês CAIXA E BANCO	2.421,05

Responsável pela Elaboração

Tesoureiro Adjunto

Seccional:

Tesoureiro

Presidente

Diretor Tesoureiro

Conferido em:

Revisado por: Débora Vaze Pinto

21.850,00