

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestacaocontas@oabmg.org.br

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

ABRIL DE 2025

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	RECTOS. DO MÊS
4001 a 4005	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	R\$ 111,30
4020	DILIGÊNCIAS	R\$ 115,90
4030/4031	REPASSES OAB E CAA	R\$ 15.000,00
4257	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$ 800,00
4981	EVENTO: COMUNICAÇÃO PERSUASIVA	R\$ 400,00
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 361,59
TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO		R\$ 16.788,79

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REPASSE DA SUBSEÇÃO	R\$ 16.788,79
---	---------------

3- DESPESAS DA SUBSEÇÃO- PAGAS PELA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS
4158	DESPESAS COMISSÕES	R\$ 1.982,40
4201	CEMIG	R\$ 987,34
4202	TELEFONIA E INTERNET	R\$ 225,81
4203	COPASA	R\$ 267,95
4206	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 80,00
4207	MATERIAIS PARA COPA/LANCHE	R\$ 2.933,86
4210	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 146,89
4211	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	R\$ 2.482,54
4212	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 750,00
4305	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 1.000,00
4230/4231/4232	UBER/FRETES E CARRETOS/MOTOBOY	R\$ 1.829,63
4235	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 226,60
4242	PESENTES PALESTRANTES E OUTROS	R\$ 232,80
4250	PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 233,10
4251	OAB ESPORTES	R\$ 1.152,00
4302	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 650,00
4304	HOSPEDAGEM DE E-MAILS	R\$ 540,00
4222	ASSINATURA DE LIVROS/JORNAIS/BLOGS	R\$ 1.000,00
4306	JANTAR/COFFEE BREAK/REEMBOLSOS	R\$ 544,05
4193	RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 554,60
4859	ESPAÇO SAÚDE	R\$ 3.835,19
4982	EVENTO: COMUNICAÇÃO PERSUASIVA	R\$ 1.228,80
TOTAL DAS DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		R\$ 22.883,56

6- Saldos de caixa /Bancos

ABRIL 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	11.533,91
Entradas (Recto. Das Salas)	111,30
diligências	115,90
Curso de Comunicação Persuasiva	400,00
Locação do auditório	800,00
Repassse Oab	15.000,00
Repassse CAA	361,59
RECEB MÊS BANCO	16.788,79
TOTAL BRUTO BANCO	28.322,70
Saídas Para Pagamentos	
Cemig/Telefonia/Copasa	1.481,10
Despesa Comissões	1.982,40
Manutenção de Prédios	2.482,54
Material escritorio	80,00
Material para Copa/Lanche	2.933,86
Material de higiene	146,89
Hospedagem de e-mail	540,00
Espaço Saúde	3.835,19
Manutenção de sistemas e equipamentos	750,00
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	1.829,63
Tarifas bancárias	226,60
Reuniões institucionais	544,05
Evento: Comunicação Persuasiva	1.228,80
Projeto OAB esportes	1.152,00

Resgate automatico	551,57
Despesas eventuais	468,93
TOTAL DESPESAS	22.883,56
SALDO TOTAL LÍQUIDO BANCO - SALDO + APLICAÇÕES	5.439,14

(35) 3222-9454

Responsável pela Elaboração

Tesoureiro Adjunto

Seccional:

Revisado por: Débora Vaze Pinto

Tesoureiro

Presidente

Diretor Tesoureiro

Conferido em: