

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestacaocontas@oabmg.org.br

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

JANEIRO DE 2025

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	RECTOS. DO MÊS
4001 a 4005	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	R\$ 9,41
4030/4031	REPASSES OAB/CAA	R\$ 20.000,00
4257	LOCAÇÃO AUDITÓRIO	R\$ 800,00
TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO		R\$ 20.809,41

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REPASSE DA SUBSEÇÃO	R\$ 20.809,41
---	---------------

3- DESPESAS DA SUBSEÇÃO- PAGAS PELA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS
4202	TELEMAR NORTE LESTE S.A e CELULARES	R\$ 359,40
4205	DESPESAS POSTAIS	R\$ 264,77
4206	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 319,80
4207	MATERIAL PARA A COPA	R\$ 672,80
4211	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	R\$ 1.972,90
4212	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS/EQUIP INFORMATICA	R\$ 560,00
4222	ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$ 1.000,00
4230	MOTOBOY	R\$ 208,00
4232	TAXI/UBER	R\$ 17,40
4235	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 122,20
4243	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	R\$ 548,08
4250	PEQUENAS DESPESAS EVENTUAIS	R\$ 598,52
4251	OAB ESPORTES	R\$ 1.120,00
4302	SERVIÇOS CONTÁBEIS / PROGRAMA CONTABIL	R\$ 650,00
4303	GERENCIAMENTO SITE E APLICATIVOS OAB	R\$ 1.435,60
4304	HOSPEDAGEM DE EMAILS	R\$ 540,00
4305	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	R\$ 1.000,00
4306	JANTAR/COQUETEL/COFFEE BREAK/REEMBOLSO	R\$ 2.083,20
4859	ESPAÇO SAÚDE	R\$ 1.047,00
4869	CONGRESSO DIREITO DO TRABALHO	R\$ 19.320,00
TOTAL DAS DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		33.839,67

6- Saldos de caixa /Bancos

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	36.495,43
Entradas (Recto. Das Salas)	9,41
Venda de agendas	800,00
Repasse OAB	0,00
Repasse CAA	20.000,00
RECEB MÊS BANCO	20.809,41
TOTAL BRUTO BANCO	57.304,84
Saídas Para Pagamentos	
Cemig/Telefonia/Copasa	359,40
Festa da Advocacia	19.320,00
Manutenção de Prédios	1.972,90
Material escritorio	319,80
Material para Copa/Lanche	672,80
Hospedagem de e-mail	540,00
Assinatura de livros, jornais e revistas	1.000,00
Manutenção Sistemas/Equipamentos informática/Gerenciamento site	1.995,60
Comunicação e Divulgação	1.000,00
Consultoria/Acessoria e Serviços Contábeis	650,00
Custo de agendas	2.083,20
Tarifas bancárias/Encargos de Mora	122,20
Espaço Saúde	1.047,00
Projeto OAB Esportes	1.120,00
Outras Despesas	1.636,77
TOTAL DESPESAS	33.839,67
SALDO TOTAL LIQUIDO BANCO	23.465,17
Saldo do mês CAIXA E BANCO	23.892,09

Responsável pela Elaboração

Tesoureiro Adjunto

Seccional:

Revisado por: Débora Vaze Pinto

Tesoureiro

Presidente

Diretor Tesoureiro

Conferido em:

800,00