



Tesouraria

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

prestacaocontas@oabmg.org.br

Handwritten initials

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

MÊS

ABRIL DE 2019

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

| CODIGO DA CONTA | HISTORICO | RECTOS. MES ANTERIOR | RECTOS. DO MES | ACUMULADO ATUAL/ANO |
|--|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 310101 | XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS | 2.774,20 | 2.408,90 | 10.214,85 |
| 2520 | DILIGÊNCIAS | 979,30 | 744,10 | 3.232,45 |
| 2530 | REPASSES OAB | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2570 | PATROCÍNIO | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2580 | VENDAS DIVERSAS - AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 2914 | EVENTOS RESENHA OAB JOVEM | 0,00 | 307,00 | 607,00 |
| 2940 | EVENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2941 | EVENTO WORKSHOP DIA DA MULHER | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO | | 9.353,50 | 3.660,00 | 22.294,30 |

2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

| | | | | |
|------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2050 | VALE TRANSPORTE OAB / CAA | 2.792,00 | 2.736,00 | 13.338,00 |
| 2052 | REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2053 | REEMBOLSO PAPEL SULFITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.792,00 | 2.836,00 | 13.438,00 |

TOTAL DE

6.496,00

3- DESPESAS DA SUBSEÇÃO - PAGAS PELA SUBSEÇÃO

| CODIGO DA CONTA | HISTORICO | PAGAMENTOS MES ANTERIOR | PAGAMENTOS DO MES | ACUMULADO ATUAL/ANO |
|--|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 2801 | CEMIG | 0,00 | 0,00 | 577,55 |
| 2802 | TELEMAR NORTE LESTE S.A e CELULARES | 352,82 | 20,00 | 1.620,60 |
| 2803 | COPASA | 0,00 | 0,00 | 135,69 |
| 2804 | INTERNET | 443,24 | 286,10 | 1.379,08 |
| 2805 | DESPESAS POSTAIS | 497,30 | 0,00 | 1.009,20 |
| 2806 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 106,75 | 0,00 | 843,47 |
| 2808 | MATERIAL PARA A COPA | 1.448,54 | 160,09 | 2.205,75 |
| 2809 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.678,00 | 0,00 | 3.305,00 |
| 2811 | IMPOSTOS | 0,00 | 98,70 | 108,64 |
| 2812 | SEGURANÇA E MONITORAMENTO | 321,68 | 0,00 | 482,52 |
| 2813 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 137,14 | 43,12 | 593,90 |
| 2815 | CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 33,05 | 33,05 |
| 2901 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS | 1.454,26 | 60,00 | 2.383,42 |
| 2902 | MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA | 696,80 | 0,00 | 846,80 |
| 2910 | ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/SOFTWARE | 959,96 | 99,20 | 1.469,23 |
| 2917 | TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA | 226,51 | 120,30 | 417,17 |
| 2918 | PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS | 243,24 | 95,60 | 388,74 |
| 2916 | MOTOBOY | 61,00 | 52,00 | 151,00 |
| 2922 | EVENTO RESENHA OAB JOVEM | 0,00 | 367,00 | 591,00 |
| 2929 | CUSTOS DE AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 1.912,60 |
| 2931 | UBER/TÁXI | 160,00 | 100,00 | 260,00 |
| 2940 | PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS | 409,80 | 759,00 | 1.168,80 |
| Diversos | DIVERSOS PAGAMENTOS | 236,03 | 178,00 | 708,03 |
| TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS | | 9.433,07 | 2.472,16 | 22.591,24 |

4- PAGAMENTOS FEITOS PELA SUBSEÇÃO POR CONTA DA SECCIONAL

| | | | | |
|------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 2050 | A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA | 2.568,00 | 2.736,00 | 13.910,40 |
| 2052 | PGTO. ISS EXPRESSO OAB- ASER REEMBOLSADO | 0,00 | 108,50 | 513,05 |
| 2053 | PAPEL SULFITE A SER REEMBOLSADO | 553,75 | 0,00 | 3.248,30 |
| | | 3.121,75 | 2.844,50 | 17.671,75 |

TOTAL DOS PAGAMENTOS : DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL

5.316,66

5- PAGAMENTOS FEITOS PELA SECCIONAL (CONTAS ORDINÁRIAS) ANEXO 1 A

| HISTORICO | PAGTOS MES ANTERIOR | PAGTOS DO MES | SALDO ATUAL |
|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| CEMIG | 167,33 | 1.643,34 | 2.403,36 |
| COPASA | 66,87 | 0,00 | 66,87 |
| TELEFONIA | 994,82 | 0,00 | 994,82 |
| INTERNET | 0,00 | 81,71 | 81,71 |
| DESPESAS POSTAIS | 0,00 | 1.052,20 | 2.409,30 |
| | | 1.229,02 | 5.956,06 |

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

| | | |
|--|------------------|------------------|
| RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS | SUPERAVII | 1.187,84 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS) - ANEXO 01C | | -1.451,88 |
| VRº DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS | | -264,04 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DE CONTAS ORDINÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 B | | 1.185,54 |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

6- Saldos de caixa / Bancos

ABRIL /2019

DISCRIMINAÇÃO

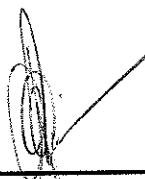
| | |
|--|-----------------|
| 1. CAIXA | |
| Saldo do mês anterior | 191,82 |
| Entradas (Recto das Salas) | 2.408,80 |
| Recto Evento Resenha OAB Jovem | 307,00 |
| Outras Entradas (Troco de Cheques) | 0,00 |
| Evento Workshop dia Int. da Mulher | 0,00 |
| Saídas para pagamento | -2.260,36 |
| Depósitos Diversos | 0,00 |
| Juros de Mora pagtos a Fornecedores | -114,60 |
| Saldo do mês | 532,66 |
| 2. Bancos / Aplicações Financeiras | |
| Saldo do mês anterior | 434,74 |
| Entradas (Diligências) | 744,10 |
| REPASSES E REEMBOLSOS | 0,00 |
| Depósito Bancário | 0,00 |
| Recebimento de Eventos | 100,00 |
| Reembolso Vale Transporte | 2.736,00 |
| Saídas Para Pagamentos | 0,00 |
| Vale Transporte | -2.736,00 |
| PG Coffe Break Evento Dir. do Trabalho | 0,00 |
| Troco de cheques depositados | 0,00 |
| Tarifas Bancárias | -5,70 |
| Pagto. De Juros de Moros a Fornecedores | 0,00 |
| Saldo do mês | 1.273,14 |
| RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO | |
| DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS | 1.179,34 |
| REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL | -2.836,00 |
| PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL | 2.844,50 |
| PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO | -1.451,88 |
| DÉFICIT | -264,04 |

20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG ABRIL DE 2019
 e-mail oabvarginha@oabvarginha.org.br (35) 3222-9454

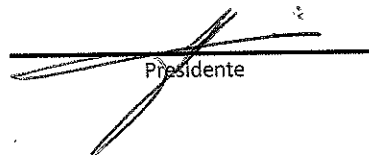
Responsável pela elaboração



Tesoureiro Adjunto

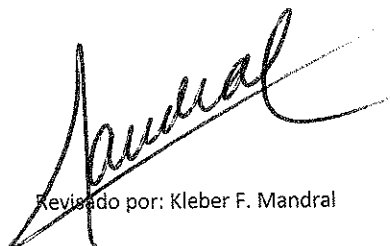


Tesoureiro



Presidente

Pela seccional:



Diretor Tesoureiro

Conferido em

Revisado por: Kleber F. Mandral