



Tesouraria

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

prestacaocontas@oabmg.org.br

20

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

MÊS

AGOSTO 2019

## 1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	2.776,60	3.185,80	23.225,25
2520	DILIGÊNCIAS	1.228,75	1.322,90	8.170,60
2530	REPASSES OAB	0,00	0,00	8.000,00
2570	PATROCÍNIO	600,00	1.300,00	2.100,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS		0,00	2.240,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	0,00	0,00	2.147,00
2940	EVENTOS DIVERSOS	0,00	360,00	360,00
2941	EVENTO WORKSHOP DIA DA MULHER	0,00	0,00	590,00
2952	EVENTO FESTA JULINA 2019	3.595,40	200,00	3.795,40
TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO		8.200,75	6.368,70	50.628,25

## 2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	3.580,00	3.960,00	26.682,00
2052	REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB	0,00	0,00	100,00
2053	REEMBOLSO PAPEL SULFITE	0,00	0,00	
2057	EVENTO SEMANA DO ADVOGADO		4.100,00	4.100,00
		3.580,00	8.060,00	26.782,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS

14.428,70

## ESPESAS DA SUBSEÇÃO - PAGAS PELA SUBSEÇÃO

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	PAGAMENTOS MES ANTERIOR	PAGAMENTOS DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
2801	CEMIG	0,00		577,55
2802	TELEMAR NORTE LESTE S.A. e CELULARES	20,00	20,00	1.850,97
2803	COPASA	0,00		135,69
2804	INTERNET	0,00		1.379,08
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00	233,70	1.242,90
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	343,42	137,86	1.912,70
2808	MATERIAL PARA A COPA	791,40	326,71	5.845,86
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.198,00	9.400,00
2811	IMPOSTOS	4,97		206,19
2812	SEGURANCA E MONITORAMENTO	160,84	165,81	1.291,69
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	267,99	310,23	1.561,83
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	660,20	647,36	5.259,75
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	60,00	556,48	2.446,18
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/SOFTWARE	206,88	230,00	2.618,87
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	107,92	40,81	730,24
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	0,00	43,80	526,25
2916	MOTOBOY	14,00	7,00	210,00
2919	VIAGEM	0,00		301,64
2922	EVENTO RESENHA OAB JOVEM	0,00		956,00
2929	CUSTOS DE AGENDAS	168,40		1.912,60
2931	UBER/TÁXI	0,00	383,00	1.151,20
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	0,00		911,15
2955	EVENTO DE POSSE	0,00		2.039,00
2962	FESTA JULINA 2019	3.364,80	1.050,00	4.414,80
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	826,98	217,34	2.109,64
TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		6.997,80	6.568,10	50.991,78

## 4-PAGAMENTOS FEITOS PELA SUBSEÇÃO POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	3.404,00	3.960,00	27.254,40
2052	PGTO. ISS EXPRESSO OAB- ASER REEMBOLSADO	0,00	0,00	513,05
2053	PAPEL SULFITE A SER REEMBOLSADO	0,00	0,00	3.248,30
2057	EVENTO SEMANA DO ADVOGADO	0,00	650,00	650,00
		3.404,00	4.610,00	31.665,75

TOTAL DOS PAGAMENTOS : DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL

11.178,10

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

HISTORICO	PAGTOS DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG (2801)	590,51	4.728,57
TELEFONIA (2802)	470,93	6.059,58
COPASA (2803)	79,66	496,71
INTERNET (2804)	243,82	1.343,65
DESPESAS POSTAIS (2805)	0,00	3.918,00
	1.384,92	16.546,51

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	DEFICIT	-199,40
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01C		-8.516,00
VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO POSSER FEITOS		-8.715,40
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DE CONTAS ORDINARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 B		700,00

## DISCRIMINAÇÃO

1 . CAIXA	
Saldo do mês anterior	695,87
Entradas (Recto das Salas)	3.185,80
Outras Entradas (Troco de Cheques)	0,00
Saque Para Caixa	2.376,34
Evento Festa Julina	200,00
Venda de Convite	380,00
Saídas para pagamento	-5.477,29
Depósitos Diversos	0,00
Juros de Mora pagtos a Fornecedores	-22,76
Pagamentos Festa Julina	-1.050,00
Saldo do mês	287,96
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior	1.452,84
Entradas (Diligências)	1.322,90
REPASSES E REEMBOLSOS	4.000,00
Depósito Bancário	0,00
Patrocínio	1.300,00
Depósito Ref. Evento Festa Julina	80,00
Reembolso Vale Transporte	3.960,00
Saídas Para Pagamentos	
Vale Transporte	-3.960,00
Troco de cheques depositados	
Tarifas Bancárias/Juros de Mora	-18,05
Saque Para Caixa	-2.376,34
Pagamento Translado Palestrante	-650,00
Saldo do mês	5.111,35
RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	3.250,60
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-8.060,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	4.610,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS)	-8.516,00
<b>DÉFICIT</b>	<b>-8.715,40</b>

3

20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG AGOSTO DE 2019

e-mail [oabvarginha@oabvarginha.org.br](mailto:oabvarginha@oabvarginha.org.br) (35) 3222-9454

Responsável pela elaboração

Tesoureiro Adjunto

Pela seccional:

Revisado por: Kleber F. Mandral

Tesoureiro

Diretor Tesoureiro

PRESIDENTE

Conferido em