



Tesouraria

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestacaocontas@oabmg.org.br

2019

SUBSEÇÃO 20ª VA

MÊS

FEVEREIRO DE 2019

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	RECTOS. MÊS ANTERIOR	RECTOS. DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	1.654,20	3.377,55	5.031,75
2520	DILIGÊNCIAS	256,25	1.252,80	1.509,05
2530	REPASSES OAB	0,00	0,00	0,00
2580	VENDAS DIVERSAS- AGENDAS	2240,00	0,00	2.240,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	0,00	300,00	300,00
	TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA	4.150,45	4.930,35	9.080,80

REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	5.170,00	2.640,00	7.810,00
2052	REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB	0,00	0,00	0,00
2053	REEMBOLSO PAPEL SULFITE	0,00	0,00	0,00
		5.170,00	2.640,00	7.810,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS**7.570,35****2- DESPESAS DA SUBSEÇÃO**

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	PAGAMENTOS MÊS ANTERIOR	PAGAMENTOS DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
2801	CEMIG	577,55	0,00	577,55
2802	TELEMAR NORTE LESTE S.A e CELULARES	1.103,34	144,44	1.247,78
2803	COPASA	79,34	56,35	135,69
2804	INTERNET	364,89	284,85	649,74
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00	511,90	511,90
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	35,00	701,72	756,72
2808	MATERIAL PARA A COPA	162,96	434,16	597,12
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.627,00	1.627,00
2811	IMPOSTOS	4,97	4,97	9,94
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	160,84	0,00	160,84
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	54,50	359,14	413,64
2815	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	684,16	185,00	869,16
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	150,00	0,00	150,00
2904	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	85,00	65,00
2910	ASSINATURA D E LIVROS/ EQUIP/SOFTWARE	229,71	180,36	410,07
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE	27,96	42,40	70,36
2922	EVENTO RESENHA OAB JOVEM	0,00	224,00	224,00
2929	CUSTO DAS AGENDAS	1.912,60	0,00	1.912,60
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	167,90	129,00	296,90
	TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS	5.715,72	4.970,29	10.686,01

PAGAMENTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-	3.256,00	2.864,00	6.120,00
2052	PGTO. ISS EXPRESSO OAB- ASER	102,05	102,50	204,55
2053	PAPEL SULFITE A SER REEMBOLSADO	2.694,55	0,00	2.694,55
		6.052,60	2.966,50	9.019,10

TOTAL DOS PAGAMENTOS : DEPEAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL**7.936,79****RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS****DEFICIT****-39,94****TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO-FEVEREIRO - ANEXO 01****-4.771,45****VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM EFETIVADOS****-4.811,39**

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "2019"
 - Middle right: "Mnt"
 - Bottom right: "X"

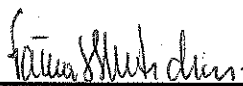
3 - Saldos de caixa /Bancos /Aplicações Financeiras

30

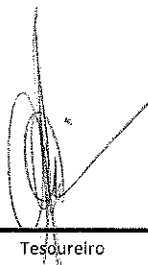
1. CAIXA	
Saldo do mês anterior	1.151,90
Entradas (Recto das Salas)	3.319,35
Recto Evento Resenha OAB Jovem	300,00
Outras Entradas (SAQUE DE CH. PARA CAIXA)	1.540,00
Saídas para pagamento	-4.841,01
Depósito Recto Salas	-379,35
Pago despesa RESENHA OAB JOVEM	-224,00
Saldo do mês	866,89
2. Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior	260,42
Entradas (Diligências)	1.252,80
REPASSES E REEMBOLSOS	0,00
Depósito Bancário	379,35
Depósitos de Recto das Salas	58,20
Reembolso Vale Transporte	2.640,00
Saídas Para Pagamentos	0,00
Vale Transporte	-2.864,00
Saques para Caixa	-1.540,00
Tarifas Bancárias	-7,78
Saldo do mês	178,99
DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS -NEGATIVA	-366,44
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECC	-2.640,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	2.966,50
DÉFICIT	-39,94

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

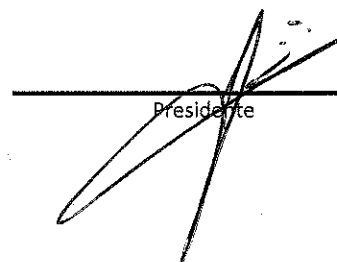
Responsável pela elaboração



Tesoureiro Adjunto

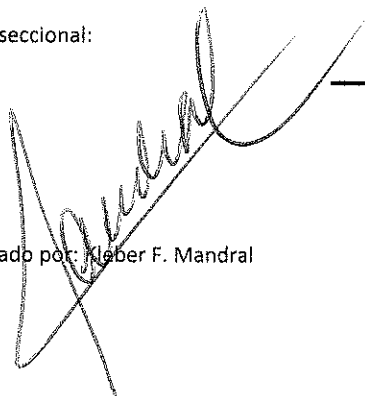


Tesoureiro



Presidente

Pela seccional:



Diretor Tesoureiro

Conferido em

Revisado por: Kleber F. Mandral