

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestacaocontas@oabmg.org.br

199

SUBSEÇÃO 20 VARGINHA

MÊS

JANEIRO DE 2019

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	RECTOS. DO MÊS	SALDO ATUAL
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	0,00	1.654,20	1.654,20
2520	DILIGÊNCIAS	0,00	256,25	256,25
2530	REPASSES OAB	0,00	0,00	0,00
2580	RECEITA DE VENDAS - AGENDAS	0,00	2.240,00	2.240,00
2940	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	100,00
	TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO	0,00	4.150,45	4.150,45

REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

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

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS

9.320,45

2- DESPESAS DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	PAGTOS	SALDO ATUAL
2801	CEMIG	0,00	577,55	577,55
5836,98	TELEMAR NORTE LESTE S.A e CELULARES	0,00	1.103,34	1.103,34
2803	COPASA	0,00	79,34	79,34
2804	INTERNET	0,00	364,89	364,89
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
2808	MATERIAL PARA A COPA	0,00	162,96	162,96
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00
2811	IMPOSTOS	0,00	4,97	4,97
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	160,84	160,84
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	54,50	54,50
2815	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	684,16	684,16
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA , SOFTWARE	0,00	150,00	150,00
2905	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
2910	ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E SOFTWARES	0,00	229,71	229,71
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA		27,96	27,96
2909	CONTRIBUIÇÃO PARA VARA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
2921	COMISSÃO OAB JOVEM	0,00	0,00	0,00
2922	EVENTO RESENHA OAB JOVEM	0,00	0,00	0,00
2929	CUSTO DAS AGENDAS	0,00	1.947,60	1.947,60
2940	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	167,90	167,90
	TOTAL DAS DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS	0,00	5.715,72	5.715,72

PAGAMENTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB - CAA-	2.486,40	3.256,00	5.742,40
2052	PAGTO. ISS EXPRESSO OAB- A SER REEMBOLSADO	200,00	102,05	302,05
2053	PAPEL SULFITE	2.140,91	553,74	2.694,65
		4.827,31	3.911,79	8.739,10

TOTAL DOS PAGAMENTOS : DEPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL

9.627,51

RESULTADO DA SECCIONAL = RECEITAS - DESPESAS - JANEIRO- DEFICIT

-1.565,27

TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SECCIONAL CONFORME ANEXO 01

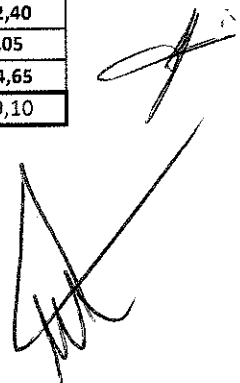
-3.788,90

*** VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM EFETIVADOS**

-5.354,17

PAGTOS P/ CONTA DA SUB-SEÇÃO EM ABERTO (PAPEL SULFIT) ANEXO 01

553,75



20

3 - Saldos de caixa /Bancos /Aplicações Financeiras

Discriminação	
1 . CAIXA	
Saldo do mês anterior	299,52
Entradas (Recto das Salas)	1.633,20
Outras Entradas (Troco Cheque)	792,47
Venda de Agendas	2.240,00
Saídas para pagamento	-1.677,39
Depósito Recto Salas	-135,90
Depósito vrs. Recebimento Venda da Agendas	-2.000,00
Saldo do mês	1.151,90
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior	1.419,86
Entradas (Diligências)	256,25
REPASSES E REEMBOLSOS	5.170,00
Depósito Bancário	2.156,90
Repasse e Arrecadação Semana da Advocacia	0,00
Outras Entradas (Vendas de Agendas)	0,00
Saídas Para Pagamentos	-2.753,56
Vale Transporte	-3.256,00
Troco de cheque	-792,47
Pagto. Custo de Agenda	-1.912,60
Tarifas Bancárias	-27,96
Saldo do mês	260,42
DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS -NEGATIVA	-307,06
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-5.170,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	3.911,79
DÉFICIT	-1.565,27

20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG
 e-mail oabvarginha@oabvarginha.org.br

JANEIRO DE 2019
 (35) 3222-9454


Responsavel pela elaboração


 Tesoureiro Adjunto


 Tesoureiro


 Presidente

Pela seccional:


 Diretor Tesoureiro


 Conferido em

Revisado por: Kleber F. Mandral

