

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

RELATÓRIO DA DIRETORIA

prestacaocontas@oabmg.org.br

209

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

MÊS

JULHO 2019

**1- RECEITA DA SUBSEÇÃO**

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	3.071,20	2.776,60	20.039,45
2520	DILIGÊNCIAS	751,85	1.228,75	6.847,70
2530	REPASSES OAB	0,00	0,00	8.000,00
2570	PATROCÍNIO	0,00	600,00	800,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS	0,00	0,00	2.240,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	0,00	0,00	2.147,00
2940	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
2941	EVENTO WORKSHOP DIA DA MULHER	0,00	0,00	590,00
2952	EVENTO FESTA JULINA 2019	0,00	3.595,40	3.595,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO</b>		<b>3.823,05</b>	<b>8.200,75</b>	<b>44.259,55</b>

**2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL**

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	2.812,00	3.580,00	16.330,00
2052	REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB	0,00	0,00	100,00
2053	REEMBOLSO PAPEL SULFITE	0,00	0,00	0,00
		<b>2.812,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>16.430,00</b>

**TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS**

**11.780,75**

**DESPESAS DA SUBSEÇÃO - PAGAS PELA SUBSEÇÃO**

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	PAGAMENTOS MES ANTERIOR	PAGAMENTO DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
2801	CEMIG	0,00		577,55
2802	TELEMAR NORTE LESTE S.A e CELULARES	0,00	20,00	1.830,97
2803	COPASA	0,00		135,69
2804	INTERNET	0,00		1.379,08
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00		1.009,20
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	63,50	343,42	1.774,84
2808	MATERIAL PARA A COPA	645,84	791,40	5.519,15
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.699,00	0,00	7.202,00
2811	IMPOSTOS	4,97	4,97	206,19
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	160,84	160,84	1.125,88
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	209,31	267,99	1251,60
2815	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	4.612,39
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	280,00	660,20	1.889,70
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	707,90	60,00	1.121,80
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/ SOFTWARE	256,48	206,88	2.388,87
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	42,03	107,92	689,43
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2916	MOTOBOY	0,00	14,00	203,00
2919	VIAGEM	0,00	0,00	0,00
2922	EVENTO RESENHA OAB JOVEM	0,00	0,00	956,00
2929	CUSTOS DE AGENDAS	0,00	0,00	1.912,60
2931	UBER/TÁXI	150,00	168,40	768,20
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	156,35	0,00	1.243,80
2955	EVENTO DE POSSE	0,00	0,00	2.039,00
2962	FESTA JULINA 2019		3.364,80	3.364,80
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	100,00	826,98	2.473,54
<b>TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS</b>		<b>4.476,22</b>	<b>6.997,80</b>	<b>44.423,68</b>

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

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	2.988,00	3.404,00	23.294,40
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
		<b>2.988,00</b>	<b>3.404,00</b>	<b>27.055,75</b>

**TOTAL DOS PAGAMENTOS : DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL**

**10.401,80**

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

HISTORICO	PAGTOS MES ANTERIOR	PAGTOS DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG (2801)	468,75	502,51	4.138,06
TELEFONIA (2802)	998,51	1.366,57	5.588,65
COPASA (2803)	78,10	87,83	417,05
INTERNET (2804)	266,84	384,79	1.099,83
DESPESAS POSTAIS (2805)	481,20	0,00	3.918,00
	<b>2.293,40</b>	<b>2.341,70</b>	<b>15.161,59</b>

**APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO**

<b>RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>1.202,95</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01C</b>		<b>-4.851,23</b>
<b>VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS</b>		<b>-3.648,28</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DE CONTAS ORDINARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 B</b>		<b>313,60</b>

*Handwritten signature and initials*

## 6- Saldos de caixa /Bancos

JULHO/2019

30

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1 . CAIXA</b>	
Saldo do mês anterior	665,22
Entradas (Recto das Salas)	2.776,60
Recto Evento Resenha OAB Jovem	0,00
Outras Entradas (Troco de Cheques)	0,00
Saque para Caixa	870,00
Evento Festa Julina	3.495,40
Saídas para pagamento	-3.525,08
Depósitos Diversos	-120,65
Juros de Mora pagtos a Fornecedores	-100,82
Pagamentos Festa Julina	-3.364,80
<b>Saldo do mês</b>	<b>695,87</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	104,54
Entradas (Diligências)	1.228,75
REPASSES E REEMBOLSOS	0,00
Depósito Bancário.	120,65
Patrocínio	600,00
Depósito Ref. Evento Festa Julina	100,00
Reembolso Vale Transporte	3.580,00
Saídas Para Pagamentos	0,00
Vale Transporte	-3.404,00
Tarifas Bancárias/Juros deMora	-7,10
Saque para Caixa	-870,00
<b>Saldo do mês</b>	<b>1.452,84</b>
<b>RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO</b>	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	1.378,95
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-3.580,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	3.404,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SECCIONAL (CONTAS ORDINÁRIAS)	-313,60
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO	-4.851,23
<b>DÉFICIT</b>	<b>-3.961,88</b>

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

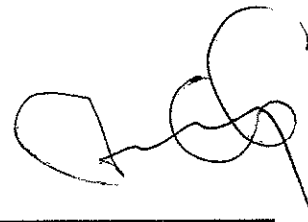
Responsável pela elaboração



Tesoureiro Adjunto



Tesoureiro



Presidente

Pela seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em

Revisado por: Kleber F. Mandral

