

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

RELATÓRIO DA DIRETORIA  
prestacaocontas@oabmg.org.br



SUBSEÇÃO 20ª VARGINHA MÊS JUNHO DE 2019

**1- RECEITA DA SUBSEÇÃO**

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	3.976,80	3.071,20	17.262,85
2520	DILIGÊNCIAS	1.634,65	751,85	5.618,95
2530	REPASSES OAB	3.000,00	0,00	8.000,00
2570	PATROCÍNIO	0,00	0,00	200,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS	0,00	0,00	2.240,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	1.540,00	0,00	2.147,00
2940	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	200,00
2941	EVENTO WORKSHOP DIA DA MULHER	0,00	0,00	600,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO</b>		<b>10.151,45</b>	<b>3.823,05</b>	<b>36.268,80</b>

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

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	2.992,00	2.812,00	19.142,00
2052	REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB	0,00	0,00	100,00
2053	REEMBOLSO PAPEL SULFITE	0,00	0,00	0,00
		<b>2.992,00</b>	<b>2.812,00</b>	<b>19.242,00</b>

**TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS 6.635,05**

**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	190,37	0,00	1.810,97
2803	COPASA	0,00	0,00	135,69
2804	INTERNET	0,00	0,00	1.379,08
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	1.009,20
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	524,45	63,50	1.431,42
2808	MATERIAL PARA A COPA	1.876,16	645,84	4.727,75
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.198,00	1.699,00	7.202,00
2811	IMPOSTOS	87,61	4,97	201,22
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	321,68	160,84	965,04
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	180,40	209,31	983,61
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	1.288,77	280,00	3.952,19
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	275,00	707,90	1.829,70
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/SOFTWARE	456,28	256,48	2.181,99
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	122,31	42,03	581,51
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	93,71	0,00	482,45
2916	MOTOBOY	38,00	0,00	189,00
2919	VIAGEM	301,64	0,00	301,64
2922	EVENTO RESENHA OAB JOVEM	365,00	0,00	956,00
2929	CUSTOS DAS AGENDAS	0,00	0,00	1.912,60
2931	UBER/TÁXI	189,80	150,00	599,80
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	75,00	156,35	911,15
2955	EVENTO DE POSSE	1.550,00	0,00	2.039,00
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	224,24	100,00	1.065,32
<b>TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS</b>		<b>10.358,42</b>	<b>4.476,22</b>	<b>37.425,88</b>

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

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	2.992,00	2.988,00	19.890,40
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>2.992,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>23.651,75</b>

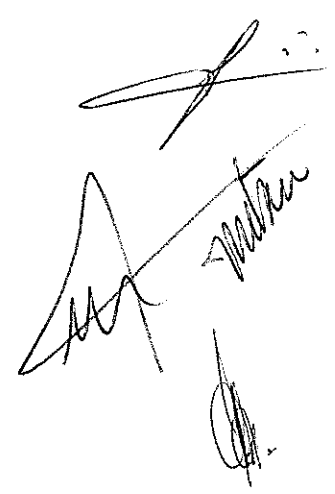
**TOTAL DOS PAGAMENTOS : DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL 7.464,22**

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

HISTORICO	PAGTOS MES ANTERIOR	PAGTOS DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG	763,44	468,75	3.635,55
COPASA	184,25	78,10	329,22
TELEFONIA	2.228,75	998,51	4.222,08
INTERNET	366,49	266,84	715,04
DESPESAS POSTAIS	1.027,50	481,20	3.918,00
	4.570,43	2.293,40	12.819,89

**APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO**

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	DEFICIT	-653,17
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01C		-2.957,10
VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS		-3.610,27
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DE CONTAS ORDINARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 B		357,16



## 6- Saldos de caixa /Bancos

JUNHO/2019

3

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1 . CAIXA</b>	
Saldo do mês anterior	193,19
Entradas (Recto das Salas)	3.071,20
Recto Evento Resenha OAB Jovem	0,00
Outras Entradas (Troco de Cheques)	274,80
Saque para Caixa	400,00
Saídas para pagamento	-3.234,19
Depósitos Diversos	-22,95
Juros de Mora pagtos a Fornecedores	-16,83
Sobra workshop OAB Jovem Depositada	0,00
<b>Saldo do mês</b>	<b>665,22</b>
<b>2 . Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	1.405,74
Entradas (Diligências)	751,85
REPASSES E REEMBOLSOS	0,00
Depósito Bancário	22,95
Recebimento de Eventos	0,00
Depósito Ref. Evendo Workshop Oratória	0,00
Reembolso Vale Transporte	2.812,00
Saídas Para Pagamentos	-1.200,00
Vale Transporte	-2.988,00
Troco de cheques depositados	-274,80
Tarifas Bancárias/Juros deMora	-25,20
Saque para Caixa	-400,00
<b>Saldo do mês</b>	<b>104,54</b>
<b>RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO</b>	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	-829,17
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-2.812,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	2.988,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO	-2.957,10
<b>DÉFICIT</b>	<b>-3.610,27</b>

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

Responsavel pela elaboração

Tesoureiro Adjunto

Tesoureiro

Presidente

Pela seccional:

Diretor Tesoureiro

Conferido em

Revisado por: Kleber F. Mandral