

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DA DIRETORIA
prestacaocontas@oabmg.org.br



SUBSEÇÃO 20ª VARGINHA MÊS MAIO DE 2019

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	2.408,90	3.976,80	14.191,65
2520	DILIGÊNCIAS	744,10	1.634,65	4.867,10
2530	REPASSES OAB	0,00	3.000,00	8.000,00
2570	PATROCÍNIO	200,00	0,00	200,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS	0,00	0,00	2.240,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	307,00	1.540,00	2.147,00
2940	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	200,00
2941	EVENTO WORKSHOP DIA DA MULHER	0,00	0,00	600,00
TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO		3.660,00	10.151,45	32.445,75

2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	2.736,00	2.992,00	16.330,00
2052	REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB	100,00	0,00	100,00
2053	REEMBOLSO PAPEL SULFITE	0,00	0,00	0,00
		2.836,00	2.992,00	16.430,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS 13.143,45

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	20,00	190,37	1.810,97
2803	COPASA	0,00	0,00	135,69
2804	INTERNET	286,10	0,00	1.379,08
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	1.009,20
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	524,45	1.367,92
2808	MATERIAL PARA A COPA	160,09	1.876,16	4.081,91
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.198,00	5.503,00
2811	IMPOSTOS	98,70	87,61	196,25
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	321,68	804,20
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	43,12	180,40	774,30
2815	CERTIFICADO DIGITAL	33,05	46,24	79,29
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	60,00	1.288,77	3.672,19
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	275,00	1.121,80
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/SOFTWARE	99,20	456,28	1.925,51
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	120,30	122,31	539,48
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	95,60	93,71	482,45
2916	MOTOBOY	52,00	38,00	189,00
2919	VIAGEM	0,00	301,64	301,64
2922	EVENTO RESENHA OAB JOVEM	367,00	365,00	956,00
2929	CUSTOS DE AGENDAS	0,00	0,00	1.912,60
2931	UBER/TÁXI	100,00	189,80	449,80
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	270,00	75,00	1.243,80
2955	EVENTO DE POSSE	489,00	1.550,00	2.039,00
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	178,00	178,00	397,03
TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		2.472,16	10.358,42	32.949,66

4-PAGAMENTOS FEITOS PELA SUBSEÇÃO POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	2.736,00	2.992,00	16.902,40
2052	PGTO. ISS EXPRESSO OAB- ASER REEMBOLSADO	108,50	0,00	513,05
2053	PAPEL SULFITE A SER REEMBOLSADO	0,00	0,00	3.248,30
		2.844,50	2.992,00	20.663,75

TOTAL DOS PAGAMENTOS : DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL 13.350,42

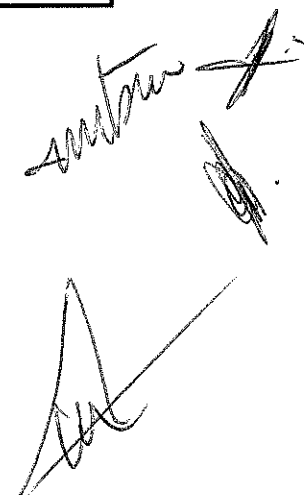
5-PAGAMENTOS FEITOS PELA SECCIONAL (CONTAS ORDINARIAS) ANEXO 1 A

HISTORICO	PAGTOS MES ANTERIOR	PAGTOS DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG	1.643,34	763,44	3.166,80
COPASA	0,00	184,25	251,12
TELEFONIA	0,00	2.228,75	3.223,57
INTERNET	81,71	366,49	448,20
DESPESAS POSTAIS	1.052,20	1.027,50	3.436,80
	2.777,25	4.570,43	10.526,49

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	DEFICIT	-206,97
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01C		-2.936,88
VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS		-3.143,85

TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DE CONTAS ORDINARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 B 0,00



39

6- Saldos de caixa / Bancos

MAIO/2019

DISCRIMINAÇÃO	
1 . CAIXA	
Saldo do mês anterior	532,76
Entradas (Recto das Salas)	3.976,80
Recto Evento Resenha OAB Jovem	1.440,00
Outras Entradas (Troco de Cheques)	1.931,21
Saídas para pagamento	-6.525,42
Depósitos Diversos	-31,50
Juros de Mora pagtos a Fornecedores	-55,66
Sobra workshop OAB Jovem Depositada	-1.075,00
Saldo do mês	193,19
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior	1.273,14
Entradas (Diligências)	1.634,55
REPASSES E REEMBOLSOS	3.000,00
Patrocínio para OAB Jovem	31,50
Recebimento de Eventos	100,00
Depósito Ref. Evento Workshop Oratória	1.075,00
Reembolso Vale Transporte	2.992,00
Saídas Para Pagamentos	-3.710,69
Vale Transporte	-2.992,00
	0,00
Troco de cheques depositados	-1.931,21
Tarifas Bancárias/Juros deMora	-66,65
Saldo do mês	1.405,64
RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	-206,97
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-2.992,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	2.992,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO	-2.936,88
DÉFICIT	-3.143,85

20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG MAIO 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