



Tesouraria

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

prestacaocontas@oabmg.org.br

14

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

MÊS

MARÇO DE 2019

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	RECTOS. MÊS ANTERIOR	RECTOS. DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	3.377,55	2.774,20	7.805,95
2520	DILIGÊNCIAS	1.252,80	979,30	2.488,35
2530	REPASSES OAB	0,00	5.000,00	5.000,00
2580	VENDAS DIVERSAS- AGENDAS	0,00	0,00	2.240,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	300,00	0,00	300,00
2941	EVENTO WORKSHOP DIA DA MULHER	0,00	600,00	600,00
	TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO	4.930,35	9.353,50	18.434,30

REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	2.640,00	2.792,00	10.602,00
2052	REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB	0,00	0,00	0,00
2053	REEMBOLSO PAPEL SULFITE	0,00	0,00	0,00
		2.640,00	2.792,00	10.602,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS**12.145,50****2- DESPESAS DA SUBSEÇÃO**

CÓDIGO DA CONTA	HISTÓRICO	PAGAMENTOS MÊS ANTERIOR	PAGAMENTOS DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
2801	CEMIG	0,00	0,00	577,55
2802	TELEMAR NORTE LESTE S.A e CELULARES	144,44	352,82	1.600,60
2803	COPASA	56,35	0,00	135,69
2804	INTERNET	284,85	443,24	1.092,98
2805	DESPESAS POSTAIS	511,90	497,30	1.009,20
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	701,72	106,75	843,47
2808	MATERIAL PARA A COPA	434,16	1.448,54	2.045,66
2809	CONSULTORIA E ACESSORIA	1.627,00	1.678,00	3.305,00
2811	IMPOSTOS	4,97	0,00	9,94
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	321,68	482,52
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	359,14	137,14	550,78
2815	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	185,00	1.454,26	2.323,42
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	696,80	846,80
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/SOFTWARE	180,36	959,96	1.370,03
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	42,40	226,51	296,87
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	49,90	243,24	293,14
2916	MOTOBOY	38,00	61,00	99,00
2929	CUSTOS DE AGENDAS	0,00	0,00	1.912,60
2931	UBER/TÁXI	0,00	160,00	160,00
	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	224,00	409,80	633,80
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	126,10	236,03	362,40
	TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS	4.970,29	9.433,07	20.119,08

PAGAMENTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-	2.864,00	2.568,00	11.174,40
2052	PGTO. ISS EXPRESSO OAB- ASER	102,50	0,00	404,55
2053	PAPEL SULFITE A SER REEMBOLSADO	0,00	553,75	3.248,30
		2.966,50	3.121,75	14.827,25

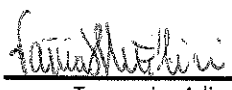
TOTAL DOS PAGAMENTOS : DEPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL**12.554,82****RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS****DEFICIT****-79,57****TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO-FEVEREIRO - ANEXO 01****VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM EFETIVADOS****-79,57**

3 - Saldos de caixa /Bancos /Aplicações Financeiras

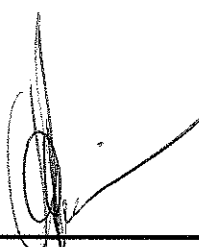
1 . CAIXA	
Saldo do mês anterior	866,89
Entradas (Recto das Salas)	2.774,20
Saque para caixa ch. 851181	300,00
Outras Entradas (Troco de cheques)	1.607,78
Evento Workshop Dia Internacional da Mulher	590,00
Saídas para pagamento	-5.569,83
Depósito Diversos	-353,85
Juros de Mora Pagtos a Fornecedores	-23,37
Saldo do mês	191,82
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior	178,99
Entradas (Diligências)	979,30
REPASSES E REEMBOLSOS	5.000,00
Depósito Bancário	363,85
Recebimento de Eventos	0,00
Reembolso Vale Transporte	2.792,00
Saídas Para Pagamentos	-4.200,48
Vale Transporte	-2.568,00
Saques para Caixa	-300,00
Troco de Cheque depositados	-1.607,78
Tarifas Bancárias	-11,40
Juros de Mora Pagtos a Fornecedores	-191,74
Saldo do mês	434,74
DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS -NEGATIVA	-409,32
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-2.792,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	3.121,75
DÉFICIT	-79,57

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

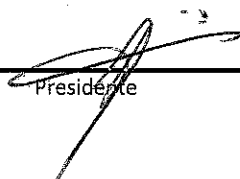
Responsavel pela elaboração



 Tesoureiro Adjunto

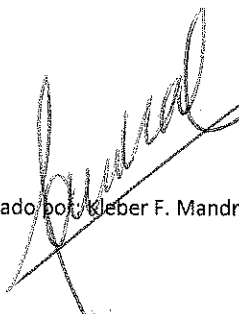


 Tesoureiro



 Presidente

Pela seccional:



 Diretor Tesoureiro

Conferido em

Revisado por Kleber F. Mandral