



Tesouraria

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

prestacacontas@oabmg.org.br

20ª VARGINHA

MÊS

NOVEMBRO 2019

SUBSEÇÃO

**1- RECEITA DA SUBSEÇÃO**

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	2.877,10	2.897,35	32.259,35
2520	DILIGÊNCIAS	2.051,40	1.015,21	11.903,11
2530	REPASSES OAB	0,00	0,00	8.000,00
2570	PATROCÍNIO	1.000,00	4.000,00	7.400,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS	0,00	0,00	2.240,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	0,00	765,00	2.632,00
2940	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.125,00
2941	EVENTO WORKSHOP DIA DA MULHER	0,00	0,00	590,00
2952	EVENTO FESTA JULINA 2019	0,00	0,00	3.795,40
TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO		5.928,50	8.677,56	69.944,86

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

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	3.592,00	2.928,00	36.310,00
2052	REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB	0,00	0,00	100,00
2053	REEMBOLSO PAPEL SULFITE	0,00	0,00	0,00
2057	EVENTO SEMANA DO ADVOGADO	0,00	0,00	4.250,00
		3.592,00	2.928,00	36.410,00

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

**11.605,56**

**3- 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	20,00	1.910,97
2803	COPASA	0,00	0,00	135,69
2804	INTERNET	0,00	0,00	1.379,08
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00	85,60	1.328,50
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	23,00	581,90	3.246,00
2808	MATERIAL PARA A COPA	993,31	604,92	8.130,16
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.699,00	499,00	13.297,00
2811	IMPOSTOS	21,71	4,97	232,87
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	160,84	160,84	1.779,18
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	111,09	422,93	2.175,54
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	227,05	595,00	6.476,80
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	148,00	505,27	3.801,60
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/ SOFTWARE	0,00	0,00	2.618,87
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	36,65	59,12	904,60
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	0,00	32,90	638,95
2916	MOTOBOY	7,00	12,00	229,00
2919	VIAGEM	0,00	0,00	301,64
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	251,00	328,95	1.969,95
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	0,00	280,00	1.191,15
2955	EVENTO DE POSSE	0,00	0,00	2.039,00
2962	FESTA JULINA 2019	525,00	1.048,33	5.988,13
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	266,00	40,30	2.504,94
TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		4.489,65	5.282,03	65.725,77

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

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	3.592,00	2.928,00	36.882,40
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
2057	EVENTO SEMANA DO ADVOGADO	0,00	0,00	4.660,00
		3.592,00	2.928,00	45.303,75

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

**8.210,03**

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

HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG (2801)	621,06	6.840,56
TELEFONIA (2802)	931,59	8.927,64
COPASA (2803)	0,00	809,93
INTERNET (2804)	482,78	2.452,45
DESPESAS POSTAIS (2805)	553,85	5.819,30
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (2806)	0,00	700,00
	2.589,28	25.549,88

**APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO**

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	SUPERAVIT	3.395,53
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01B		-10.258,60
VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO POSSER FEITOS		-6.863,07
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DE CONTAS ORDINARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 C		0,00

*DR*

*[Handwritten signatures and initials]*

## 6- Saldos de caixa /Bancos

NOVEMBRO 2019

20

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1. CAIXA</b>	
Saldo do mês anterior	306,23
AJUSTE LANÇTO NÃO IDENTIFICADO MESES ANTERIORES	0,00
Entradas (Recto das Salas Xerox, etc)	2.822,95
Venda de Convites " Prender para Quê)	765,00
Saque Para Caixa	2.616,09
Saídas para pagamento	-4.723,91
Depósitos Diversos	0,00
Juros de Mora pagtos a Fornecedores	-52,67
<b>Saldo do mês</b>	<b>1.733,69</b>
<b>2. Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	2.420,17
Entradas (Recto. Das Salas Xerox, etc.)	74,40
Entradas (Diligências)	1.015,21
Depósito Bancário	0,00
Patrocínio	4.000,00
Reembolso Vale Transporte	2.928,00
Saídas Para Pagamentos	-2.928,00
Vale Transporte	-2.928,00
Tarifas Bancárias/Juros de Mora	-6,45
Saque Para Caixa	-2.616,09
Pagamentos Diversos	-499,00
<b>Saldo do mês</b>	<b>4.388,24</b>
<b>RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO</b>	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	3.395,33
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-2.925,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	2.925,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SECCIONAL (CONTAS ORDINÁRIAS)	0,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS)	-10.258,60
<b>DÉFICIT</b>	<b>-6.863,27</b>

20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG

NOVEMBRO 2019

e-mail [oabvarginha@oabvarginha.org.br](mailto:oabvarginha@oabvarginha.org.br)

(35) 3222-9454

Responsável pela Elaboração

Tesoureiro Adjunto

Seccional

Revisado por: Kleber F. Mandral

  
Tesoureiro

Diretor Tesoureiro

  
Presidente

Conferido em :