

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

prestacaocostas@oabmg.org.br

20ª VARGINHA

MÊS

OUTUBRO 2019

SUBSEÇÃO

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	3.253,15	2.877,10	29.362,00
2520	DILIGÊNCIAS	665,90	2.051,40	10.887,90
2530	REPASSES OAB	0,00		8.000,00
2570	PATROCÍNIO	300,00	1.000,00	3.400,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS			2.240,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	485,00	0,00	2.632,00
2940	EVENTOS DIVERSOS	0,00		360,00
2941	EVENTO WORKSHOP DIA DA MULHER	0,00		590,00
2952	EVENTO FESTA JULINA 2019	0,00		3.795,40
	TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO	4.704,05	5.928,50	61.267,30

2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	3.108,00	3.592,00	33.382,00
2052	REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB	0,00		100,00
2053	REEMBOLSO PAPEL SULFITE	0,00		0,00
2057	EVENTO SEMANA DO ADVOGADO	0,00	0,00	4.250,00
		3.108,00	3.592,00	33.482,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS

9.520,50

2- DESPESAS DA SUBSEÇÃO - PAGAS PELA SUBSEÇÃO

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	PAGAMENTOS MES ANTERIOR	PAGAMENTOS DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
2801	CEMIG	0,00		577,55
2802	TELEMAR NORTE LESTE S.A e CELULARES	20,00	20,00	1.890,97
2803	COPASA	0,00		135,69
2804	INTERNET	0,00		1.379,08
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00		1.242,90
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	728,40	23,00	2.664,10
2808	MATERIAL PARA A COPA	686,07	993,31	7.525,24
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.699,00	1.699,00	12.798,00
2811	IMPOSTOS	0,00	21,71	227,90
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	165,81	160,84	1.618,34
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	79,69	111,09	1.752,61
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	395,00	227,05	5.881,80
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	702,15	148,00	3.296,33
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/ SOFTWARE	0,00		2.618,87
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	78,59	36,65	845,48
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	79,80	0,00	606,05
2916	MOTOBOY	0,00	7,00	217,00
2919	VIAGEM	0,00		301,64
2922	EVENTO RESENHA OAB JOVEM	0,00		956,00
2929	CUSTOS DE AGENDAS	0,00		1.912,60
2931	UBER/TÁXI	238,80	251,00	1.641,00
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	0,00		911,15
2955	EVENTO DE POSSE	0,00		2.039,00
2962	FESTA JULINA 2019	0,00	525,00	4.939,80
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	89,00	266,00	2.464,64
	TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS	4.962,31	4.489,65	60.443,74

4- PAGAMENTOS FEITOS PELA SUBSEÇÃO POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	3.108,00	3.592,00	33.954,40
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	4.010,00	0,00	4.660,00
		7.118,00	3.592,00	42.375,75

TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL

8.081,65

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

HISTORICO	PAGTOS DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG (2801)	844,40	6.219,50
TELEFONIA (2802)	1.274,73	7.996,05
COPASA (2803)	116,28	809,93
INTERNET (2804)	269,04	1.969,67
DESPESAS POSTAIS (2805)	458,05	5.265,47
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (2806)	0,00	700,00
	2.962,50	22.960,62

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	SUPERAVIT	1.438,85
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01C		-11.201,51
VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS		-9.762,66
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DE CONTAS ORDINARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 B		0,00



## DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1. CAIXA</b>	
Saldo do mês anterior	1.056,60
AUSTE LANÇTO NÃO IDENTIFICADO MESES ANTERIORES	
Entradas (Recto das Salas)	2.877,10
Outras Entradas (Troco de Cheques)	0,00
Saque Para Caixa	350,28
Saídas para pagamento	-3.954,00
Depósitos Diversos	0,00
Juros de Mora pagtos a Fornecedores	-23,75
<b>Saldo do mês</b>	<b>306,23</b>
<b>2. Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	230,95
Entradas (Recto. Das Salas)	
Entradas (Diligências)	2.051,40
Depósito Bancário	0,00
Patrocínio	1.000,00
Reembolso Vale Transporte	3.592,00
Saídas Para Pagamentos	
Vale Transporte	-3.592,00
Tarifas Bancárias/Juros de Mora	-12,90
Saque Para Caixa	-350,28
Pagamentos Diversos	-499,00
<b>Saldo do mês</b>	<b>2.420,17</b>
<b>RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO</b>	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	1.438,85
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-3.592,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	3.592,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SECCIONAL (CONTAS ORDINÁRIAS)	
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS)	-11.201,51
<b>DÉFICIT</b>	<b>-9.762,66</b>

20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG  
e-mail [oabvarginha@oabvarginha.org.br](mailto:oabvarginha@oabvarginha.org.br)

OUTUBRO 2019

(35) 3222-9454

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro Adjunto

Seccional:

Revisado por: Kleber F. Mandral

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Diretor Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Conferido em :