

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

prestacaocontas@oabmg.org.br

20ª VARGINHA

MÊS

SETEMBRO 2019

SUBSEÇÃO

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX.DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	3.185,80	3.253,15	26.478,40
2520	DILIGÊNCIAS	1.322,90	665,90	8.836,50
2530	REPASSES OAB	0,00		8.000,00
2570	PATROCÍNIO	1.300,00	300,00	2.400,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS			2.240,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	0,00	485,00	2.632,00
2940	EVENTOS DIVERSOS	360,00		360,00
2941	EVENTO WORKSHOP DIA DA MULHER	0,00		590,00
2952	EVENTO FESTA JULINA 2019	200,00		3.795,40
	TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO	6.368,70	4.704,05	55.332,30

2-REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	3.960,00	3.108,00	29.790,00
2052	REEMBOLSO IMPOSTOS EXPRESSO OAB	0,00		100,00
2053	REEMBOLSO PAPEL SULFITE	0,00		0,00
2057	EVENTO SEMANA DO ADVOGADO	4.100,00	150,00	4.250,00
		8.060,00	3.258,00	29.890,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS

7.962,05

3-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	1.870,97
2803	COPASA	0,00		135,69
2804	INTERNET	0,00		1.379,08
2805	DESPESAS POSTAIS	233,70		1.242,90
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	137,86	728,40	2.641,10
2808	MATERIAL PARA A COPA	326,71	686,07	6.531,93
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.198,00	1.699,00	11.099,00
2811	IMPOSTOS	0,00	0,00	206,19
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	165,81	165,81	1.457,50
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	310,23	79,69	1.641,52
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	647,36	395,00	5.654,75
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	556,48	702,15	3.148,33
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/SOFTWARE	230,00		2.618,87
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	40,81	78,59	808,83
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	43,80	79,80	606,05
2916	MOTOBOY	7,00		210,00
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	383,00	238,80	1.390,00
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	0,00		911,15
2955	EVENTO DE POSSE	0,00		2.039,00
2962	FESTA JULINA 2019	1.050,00		4.414,80
	DIVERSOS PAGAMENTOS	217,34	89,00	2.198,64
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	6.568,10	4.962,31	55.954,09
	TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS			

4-PAGAMENTOS FEITOS PELA SUBSEÇÃO POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	3.960,00	3.108,00	30.352,40
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	650,00	4.010,00	4.660,00
		4.610,00	7.118,00	38.783,75

TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL

12.080,31

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

HISTORICO	PAGTOS DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG (2801)	646,53	5.375,10
TELEFONIA (2802)	661,74	6.721,32
COPASA (2803)	196,94	693,65
INTERNET (2804)	356,98	1.700,63
DESPESAS POSTAIS (2805)	889,40	4.807,40
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (2806)	700,00	700,00
	3.451,59	19.998,10

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	DEFICIT	-258,26
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01C		-3.451,88
VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS		-3.710,14
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DE CONTAS ORDINÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 B		

6- Saldos de caixa / Bancos

DISCRIMINAÇÃO

1 . CAIXA	
Saldo do mês anterior	287,96
AUSTE LANÇTO NÃO IDENTIFICADO MESES ANTERIORES	6,50
Entradas (Recto das Salas)	3.193,00
Outras Entradas (Troco de Cheques)	0,00
Saque Para Caixa	3.100,00
Venda de Convite	410,00
Saídas para pagamento	-5.868,72
Depósitos Diversos	0,00
Juros de Mora pagtos a Fornecedores	-72,14
Saldo do mês	1.056,60
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior	5.111,35
Entradas (Recto. Das Salas)	60,15
Entradas (Diligências)	665,90
Depósito Bancário	0,00
Patrocio	300,00
Venda de Convites	225,00
Reembolso Vale Transporte	3.108,00
Saídas Para Pagamentos	
Vale Transporte	-3.108,00
Tarifas Bancárias/Juros de Mora	-6,45
Saque Para Caixa	-3.100,00
Pagamentos Diversos	-3.025,00
Saldo do mês	230,95
RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	-4.118,26
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-3.258,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	7.118,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS)	-3.451,88
DÉFICIT	-3.710,14

20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG
e-mail oabvarginha@oabvarginha.org.br

SETEMBRO DE 2019

(35) 3222-9454

Responsável pela Elaboração

Tesoureiro Adjunto

Seccional

Revisado por: **F. Mandral**

Tesoureiro

Diretor Tesoureiro

Presidente

Conferido em: