

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DA DIRETORIA

prestacaocontas@oabmg.org.br

019 f

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

MÊS

DEZEMBRO /2019

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	2.897,35	1.311,15	33.570,50
2520	DILIGÊNCIAS	1.015,21	1.582,81	13.485,92
2530	REPASSES OAB	0,00	0,00	8.000,00
2570	PATROCÍNIO	4.000,00	6.680,00	14.080,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS	0,00	1.280,00	3.520,00
2914	EVENTOS RESENHA OAB JOVEM	765,00	0,00	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		8.677,56	10.853,96	80.798,82

2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	2.928,00	1.924,00	38.234,00
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
		2.928,00	1.924,00	42.584,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS

12.777,96

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	1.930,97
2803	COPASA	0,00	0,00	135,69
2804	INTERNET	0,00	0,00	1.379,08
2805	DESPESAS POSTAIS	85,60	0,00	1.328,50
2806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	581,90	0,00	3.246,00
2808	MATERIAL PARA A COPA	604,92	779,28	8.909,44
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	499,00	1.699,00	14.996,00
2811	IMPOSTOS	4,97	4,97	237,84
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	160,84	160,00	1.939,18
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	422,93	160,70	2.336,24
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	595,00	659,30	7.136,10
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	505,27	195,27	3.996,87
2908	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	505,00	505,00
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/ SOFTWARE	0,00	0,00	2.618,87
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	59,12	19,32	923,92
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	32,90	0,00	638,95
2916	MOTOBOY	12,00	36,00	265,00
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	328,95	280,00	2.249,95
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	280,00	33,12	1.224,27
2955	EVENTO DE POSSE	0,00	0,00	2.039,00
2962	FESTA JULINA 2019	1.048,33	0,00	5.988,13
2964	EVENTO DIREITO TRIBUTÁRIO	0,00	3.369,39	3.369,39
2965	EVENTO SIMPÓSIO MÉDICO	0,00	1.000,00	1.000,00
	PERDAS DIVERSAS		1.015,00	1.015,00
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	40,30	207,00	2.711,94
TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		5.282,03	10.143,35	75.869,12

4- PAGAMENTOS FEITOS PELA SUBSEÇÃO POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	2.928,00	1.924,00	38.806,40
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
		2.928,00	1.924,00	47.227,75

TOTAL DOS PAGAMENTOS : DEPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL

12.067,35

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

HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG (2801)	833,06	7.673,62
TELEFONIA (2802)	434,88	9.362,52
COPASA (2803)	197,74	1.007,67
INTERNET (2804)	367,17	2.819,62
DESPESAS POSTAIS (2805)	105,15	5.924,45
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (2806)	0,00	700,00
	1.938,00	27.487,88

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	SUPERAVIT	710,61
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01B		-9.557,19
VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO POSSEREM FEITOS		-8.846,58

Handwritten signature and initials

0209 +

6- Saldos de caixa /Bancos


DEZEMBRO


DISCRIMINAÇÃO	
1 . CAIXA	
Saldo do mês anterior	1.733,69
AUSTE LANÇTO NÃO IDENTIFICADO MESES ANTERIORES	
Entradas (Recto das Salas Xerox, etc.)	1.311,15
Entrada Ref. Venda de Agendas	83,00
Saque Para Caixa	1.596,98
	0,00
Saídas para pagamento	-3.034,64
Depósitos Diversos	-138,90
Juros de Mora pagtos a Fornecedores	-12,87
Perdas Diversas	-1.015,00
Ajustes de Regularização	-500,00
Saldo do mês	23,41
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	
Saldo do mês anterior	4.388,24
Entradas (Recto. Das Salas)	0,00
Ajuste Cheque Emitido e Não Sacado em 2018	33,00
Entradas (Diligências)	1.582,81
Venda de Agendas	1.197,00
Patrocínio Congresso de Dir. Tributário	6.500,00
Patrocínio Confraternização	180,00
Depósito Bancário	138,90
Reembolso Almoço Cert. Digital CAA	30,00
Reembolso Vale Transporte	1.924,00
Saídas Para Pagamentos	
Vale Transporte	-1.924,00
Tarifas Bancárias/Juros de Mora	-6,45
Saque Para Caixa	-1.596,98
Congresso Direito Tributário e Simpósio de Direito Médico	-4.369,39
Pagamentos Diversos	-1.585,00
Cheque 851232- Panetones-Emitido e Não Sacado	-120,00
Saldo do mês	6.372,13
RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	710,61
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-1.924,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	1.924,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SECCIONAL (CONTAS ORDINÁRIAS)	0,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS)	-9.557,19
DÉFICIT	-8.846,58

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


DEZEMBRO (35) 3222-9454

Responsável pela Elaboração


Tesoureiro Adjunto


Tesoureiro


Presidente

Seccional:

Revisado por: Weber F. Mandral

Diretor Tesoureiro

Conferido em: