

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DA DIRETORIA

prestacaocontas@oabmg.org.br

0200

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

MÊS

FEVEREIRO DE 2020

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	1.810,05	1.366,05	3.176,10
2520	DILIGÊNCIAS	873,25	1.000,25	1.873,50
2530	REPASSES OAB	0,00	0,00	0,00
2570	PATROCÍNIO	1.700,00	3.800,00	5.500,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS	100,00	0,00	100,00
2865	SIMPOSIO DE DIREITO MÉDICO	2.610,00	14.330,00	16.940,00
2866	POCOTE ANTICRIME	322,80	2.380,00	2.702,80
2868	COMISSÃO DIREITO DO TRABALHO	210,00	0,00	210,00
2922	EVENTO RESENHO JOVEM	0,00	230,00	230,00
TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO		7.626,10	23.106,30	30.732,40

2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	2.376,00	2.196,00	4.572,00
		2.376,00	2.196,00	4.572,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS

25.302,30

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	0,00
2802	TELEMAR NORTE LESTE S.A e CELULARES	20,00	0,00	20,00
2803	COPASA	0,00	0,00	0,00
2804	INTERNET	0,00	49,90	49,90
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00
2806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20,00	440,15	460,15
2808	MATERIAL PARA A COPA	108,41	1.394,56	1.502,97
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	499,00	1.019,00	1.518,00
2811	IMPOSTOS	4,97	5,23	10,20
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	12,49	159,00	171,49
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	175,00	80,00	255,00
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	266,88	0,00	266,88
2908	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/SCFTWARE	0,00	0,00	0,00
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	34,79	31,35	66,14
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	0,00	123,34	123,34
2916	MOTOBÓY	12,00	25,00	37,00
2919	VIAGEM	0,00	0,00	0,00
2922	EVENTO RESENHA OAB JOVEM	0,00	449,00	449,00
2929	CUSTOS DE AGENDAS	1.210,50	0,00	1.210,50
2931	UBER/TÁXI	150,00	421,60	571,60
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
2955	EVENTO DE POSSE	0,00	0,00	0,00
2962	FESTA JULINA 2019	0,00	523,00	523,00
2964	EVENTO DIREITO TRIBUTÁRIO	1.130,00	0,00	1.130,00
2965	EVENTO SIMPÓSIO MÉDICO	0,00	1.000,00	1.000,00
2966	EVENTO PACOTE ANTICRIME	0,00	2.178,83	2.178,83
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	0,00	209,00	209,00
TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		3.644,04	8.108,96	11.753,00

4- PAGAMENTOS FEITOS PELA SUBSEÇÃO POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	2.376,00	2.196,00	4.572,00
		2.376,00	2.196,00	4.572,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL

10.304,96

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

HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG (2801)	460,30	460,30
TELEFONIA (2802)	505,02	505,02
COPASA (2803)	172,60	172,60
INTERNET (2804)	99,80	99,80
DESPESAS POSTAIS (2805)	493,05	493,05
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (2806)	0,00	0,00
	1.730,77	1.730,77

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	SUPERAVIT	14.997,34
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO VGA (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS) - ANEXO 01B		-10.958,81
VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS		4.038,53
TOTAL DE PAGAMENTOS DE CONTAS ORDINÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 A-		1.730,77

[Handwritten signatures and initials]

03

6- Saldos de caixa / Bancos

FEVEREIRO DE 2020

DISCRIMINAÇÃO		
1 . CAIXA		
Saldo do mês anterior		739,31
AUSTE LANÇTO NÃO IDENTIFICADO MESES ANTERIORES		
Entradas (Recto das Salas Xerox, etc.)		1.266,75
Entrada Convites Pcte. Anticrime		1.200,00
Venda de Convites Evento Resenha Jovem		230,00
		0,00
Saídas para pagamento		-1.568,26
Evento Pacote AntiCrime		-878,83
Despesa Evento OAB Jovem		-449,00
Encargos S/Pagamentos		-1,19
Saldo do mês		538,78
2 . Bancos / Aplicações Financeiras		
Saldo do mês anterior		9.638,29
Entradas (Recto. Das Salas)		99,30
Entradas (Diligências)		1.000,25
Patrocínio Pacote Anticrime		300,00
Patrocínio Simpósio de Direito Médico		3.500,00
Pacote Anticrime- Venda de Convites		1.180,00
Convite Simpósio Direito Médico		14.330,00
Depósito Bancário		
Comissão Direito do Trabalho		
Reembolso Vale Transporte		2.196,00
		22.605,55
Saídas Para Pagamentos		
Vale Transporte		-2.196,00
Evento Pacote Anticrime		-1.300,00
Simpódio de Direito Médico		-1.000,00
Festa Julina		-523,00
Pagamentos Diversos		-2.358,52
Tarifa Bancária e Juros de Mora		-30,16
		-7.407,68
Saldo do mês		24.836,16
RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO		
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS		14.997,34
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL		-2.196,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL		2.196,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS)		-10.958,81
SUPERAVIT		4.038,53

20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG

FEVEREIRO 2020

e-mail oabvarginha@oabvarginha.org.br

(35) 3222-9454

Responsável pela Elaboração

Tesoureiro Adjunto

Seccional:

Revisado por: Kleber F. Mandral

Tesoureiro

Diretor Tesoureiro

Presidente

Conferido em: