

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

prestacaocontas@oabmg.org.br

SUBSEÇÃO

20ª VARGINHA

MÊS

JANEIRO DE 2020

**1- RECEITA DA SUBSEÇÃO**

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	1.003,35	1.810,05	1.810,05
2520	DILIGÊNCIAS	1.582,81	873,25	873,25
2530	REPASSES OAB	0,00	0,00	0,00
2570	PATROCÍNIO	6.680,00	1.700,00	1.700,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS	1200,00	100,00	100,00
2865	SIMPOSIO DE DIREITO MÉDICO	0,00	2.610,00	2.610,00
2866	POCOTE ANTICRIME	0,00	322,80	322,80
2868	COMISSÃO DIREITO DO TRABALHO	0,00	210,00	210,00
TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO		10.466,16	7.626,10	7.626,10

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

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	1.924,00	2.376,00	2.376,00
		1.924,00	2.376,00	2.376,00

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

**10.002,10**

**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	20,00	20,00
2803	COPASA	0,00	0,00	0,00
2804	INTERNET	0,00	0,00	0,00
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00
2806	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	20,00	20,00
2808	MATERIAL PARA A COPA	779,28	108,41	108,41
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.699,00	499,00	499,00
2811	IMPOSTOS	4,97	4,97	4,97
2812	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	160,00	0,00	0,00
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	160,70	12,49	12,49
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	659,30	175,00	175,00
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	195,27	266,88	266,88
2908	CONFRATERNIZAÇÕES	505,00	0,00	0,00
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/ SOFTWARE	0,00	0,00	0,00
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	19,32	34,79	34,79
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2916	MOTOBOY	36,00	12,00	12,00
2919	VIAGEM	0,00	0,00	0,00
2922	EVENO RESENHA OAB JOVEM	0,00	0,00	0,00
2929	CUSTOS DE AGENDAS	0,00	1.210,50	1.210,50
2931	UBER/TAXI	280,00	150,00	150,00
2940	PAGAMENTOS EVENTOS E COMISSÕES DIVERSAS	33,12	0,00	0,00
2955	EVENO DE POSSE	0,00	0,00	0,00
2962	FESTA JULINA 2019	0,00	0,00	0,00
2964	EVENO DIREITO TRIBUTÁRIO	3.369,39	1.130,00	1.130,00
2965	EVENO SIMPÓSIO MÉDICO	1.000,00	0,00	0,00
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	207,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		9.128,35	3.644,04	3.644,04

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

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	1.924,00	2.376,00	2.376,00
		1.924,00	2.376,00	2.376,00

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

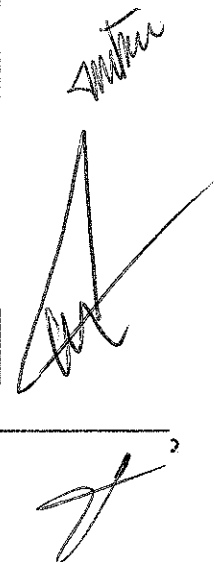
**6.020,04**

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

HISTÓRICO	PAGTOS DO MÊS	ACUMULADO ATUAL/ANO
CEMIG (2801)	0,00	0,00
TELEFONIA (2802)	0,00	0,00
COPASA (2803)	0,00	0,00
INTERNET (2804)	0,00	0,00
DESPESAS POSTAIS (2805)	0,00	0,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (2806)	0,00	0,00
	0,00	0,00

**APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO**

<b>RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>3.982,06</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01B</b>		<b>-11.969,59</b>
<b>VR. DO DEFICIT SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS</b>		<b>-7.987,53</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DE CONTAS ORDINARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 A</b>		<b>1.919,04</b>



## 6- Saldos de caixa /Bancos

JANEIRO DE 2020

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1. CAIXA</b>	
Saldo do mês anterior	1.120,61
AUSTE LANÇTO NÃO IDENTIFICADO MESES ANTERIORES	
Entradas (Recto das Salas Xerox, etc.)	1.348,65
Entrada Ref. Venda de Agendas	
Saque Para Caixa	0,00
	0,00
Saídas para pagamento	-599,75
Depósitos Diversos	-33,00
Juros de Mora pagtos a Fornecedores	
<b>Saldo do mês</b>	<b>1.836,51</b>
<b>2. Bancos / Aplicações Financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	6.339,13
Entradas (Recto. Das Salas)	0,00
Entradas (Diligências)	873,25
Venda de Agendas	100,00
Patrocínio Pacote Anticrime	1.700,00
Recebimento nas Salas, xerox, eta.	461,40
Pacote Anticrime- Venda de Convites	322,80
Simpósio Direito Médico	2.610,00
Depósito Bancário	33,00
Comissão Direito do Trabalho	210,00
Reembolso Vale Transporte	2.376,00
Saídas Para Pagamentos	
Vale Transporte	-2.376,00
Pagamento de Agendas	-1.210,50
Congresso Direito Tributário	-1.130,00
Pagamentos Diversos	-703,79
<b>Saldo do mês</b>	<b>9.605,29</b>
<b>RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO</b>	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	3.982,06
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-2.376,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	2.376,00
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS)	-11.969,59
	<b>-7.987,53</b>
	<b>DÉFICIT</b>


20ª SUBSEÇÃO VARGINHA/MG

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

JANEIRO 2020

(35) 3222-9454

Responsável pela Elaboração

  
 Tesoureiro Adjunto

Seccional:

Revisado por: Kleber F. Mandral

\_\_\_\_\_  
 Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 Presidente

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

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

A  
  
