

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

prestacaocostas@oabmg.org.br

20ª VARGINHA

MÊS

MARÇO DE 2020

SUBSEÇÃO

1- RECEITA DA SUBSEÇÃO

CODIGO DA CONTA	HISTORICO	RECTOS. MES ANTERIOR	RECTOS. DO MES	ACUMULADO ATUAL/ANO
310101	XEROX, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSOS	1.366,05	1.455,75	4.631,85
2520	DILIGÊNCIAS	1.000,25	571,70	2.445,20
2530	REPASSES OAB	0,00	0,00	0,00
2570	PATROCÍNIO	3.800,00	2.000,00	7.500,00
2580	VENDAS DIVERSAS - AGENDAS	0,00	0,00	100,00
2865	SIMPOSIO DE DIREITO MÉDICO	14.330,00	7.190,00	24.130,00
2866	POCOTE ANTICRIME	2.380,00	0,00	2.702,80
2868	COMISSÃO DIREITO DO TRABALHO	0,00	0,00	210,00
2922	EVENTO RESENHO JOVEM	230,00	0,00	230,00
TOTAL DAS RECEITAS E REPASSES DA SUBSEÇÃO		23.106,30	11.217,45	41.949,85

2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL

2050	VALE TRANSPORTE OAB / CAA	2.196,00	2.552,00	7.124,00
		2.196,00	2.552,00	7.124,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS: RECEITAS + REEMBOLSOS RECEBIDOS

13.769,45

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	0,00	20,00	40,00
2803	COPASA	0,00	0,00	0,00
2804	INTERNET	49,90	0,00	49,90
2805	DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00
2806	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	440,15	2.139,00	2.599,15
2808	MATERIAL PARA A COPA	1.394,56	603,17	2.106,14
2809	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.019,00	2.019,00	3.537,00
2811	IMPOSTOS	5,23	20,83	31,03
2812	SEGURANCA E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00
2813	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	159,00	0,00	171,49
2901	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	80,00	209,90	464,90
2902	MNT DE SISTEMAS /EQUIP. INFORMÁTICA	0,00	695,27	962,15
2908	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
2910	ASSINATURA DE LIVROS/ EQUIP/SOFTWARE	0,00	0,00	0,00
2917	TARIFA BANCÁRIA E ENCARGOS DE MORA	31,35	93,37	159,51
2918	PRESENTE ANIVERSÁRIO FUNC/ESTAGIÁRIOS	123,34	0,00	123,34
2916	MOTOBOY	25,00	12,00	49,00
2919	VIAGEM	0,00	0,00	0,00
2922	EVENTO RESENHA OAB JOVEM	449,00	0,00	449,00
2929	CUSTOS DE AGENDAS	0,00	0,00	1.210,50
2931	UBER/TÁXI	421,60	353,40	925,00
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	523,00	606,85	1.129,85
2964	EVENTO DIREITO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	1.130,00
2965	EVENTO SIMPÓSIO MÉDICO	1.000,00	0,00	1.000,00
2966	EVENTO PACOTE ANTICRIME	2.178,83	0,00	2.178,83
2967	DEVOLUÇÃO CONVITES SIMPÓSIO DIR. MÉDICO	0,00	1.160,00	1.160,00
Diversos	DIVERSOS PAGAMENTOS	209,00	192,00	401,00
TOTAL DESPESAS DA SUBSEÇÃO NO MÊS		8.108,96	8.124,79	19.877,79

4- PAGAMENTOS FEITOS PELA SUBSEÇÃO POR CONTA DA SECCIONAL

2050	A REEMBOLSAR VALE TRANSPORTE OAB-CAA	2.196,00	2.921,90	7.493,90
		2.196,00	2.921,90	7.493,90

TOTAL DOS PAGAMENTOS : DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL

11.046,69

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

HISTORICO	PAGTOS MES ANTERIOR	PAGTOS MES ATUAL	ACUMULADO
CEMIG (2801)	460,30	666,30	1.126,60
TELEFONIA (2802)	505,02	780,68	1.285,70
COPASA (2803)	172,60	108,88	281,48
INTERNET (2804)	99,80	295,34	395,14
DESPESAS POSTAIS (2805)	493,05	0,00	493,05
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (2806)	0,00	0,00	0,00
		1.730,77	1.851,20
			3.581,97

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	SUPERAVIT	3.092,66
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO VGA (CONTAS EXTRAORDINARIAS) - ANEXO 01B		-7.139,79
VR. DO RESULTADO SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINARIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS (DEFICIT)		-4.047,13
TOTAL DE PAGAMENTOS DE CONTAS ORDINARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECCIONAL ANEXO 1 A-		0,00

20

[Handwritten signature]

03

DISCRIMINAÇÃO	
1 . CAIXA	538,78
Saldo do mês anterior	
AUSTE LANÇTO NÃO IDENTIFICADO MESES ANTERIORES	
Entradas (Recto das Salas Xerox, etc.)	1.373,10
Entrada- Convites Simpósio Médico	100,00
Venda de Convites Evento Resenha Jovem	0,00
Saque para Caixa	4.065,60
Adiantamento	11,00
Saídas para pagamento	-5.826,04
Depósito em Dinheiro	-262,00
Saldo do mês	0,44
2 . Bancos / Aplicações Financeiras	24.836,16
Saldo do mês anterior	82,65
Entradas (Recto. Das Salas)	571,70
Entradas (Diligências)	262,00
Depósito em Dinheiro	
Patrocínio Pacote Anticrime	
Patrocínio Simpósio de Direito Médico	2.000,00
Pacote Anticrime- Venda de Convites	
Convite Simpósio Direito Médico	7.090,00
Depósito Bancário	
Comissão Direito do Trabalho	
Reembolso Vale Transporte	2.552,00
Saídas Para Pagamentos	
Saque para Caixa	-4.065,60
Vale Transporte	-2.921,90
Evento Pacote Anticrime	
Devolução Convites Direito Médico	-1.160,00
Festa Julina	-606,85
Pagamentos Diversos	-519,00
Tarifa Bancária e Juros de Mora	-12,90
Saldo do mês	28.108,26
RECONCILIAÇÃO DO RESULTADO DA SUBSEÇÃO	
DIFERENÇA TOTAL ENTRE ENTRADAS E SAÍDAS	2.722,76
REEMBOLSOS RECEBIDOS REF.-PGTOS P/CONTA DA SECCIONAL	-2.552,00
PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL	2.921,90
PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS)	-7.139,79
DEFICIT	-4.047,13

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

MARÇO 2020

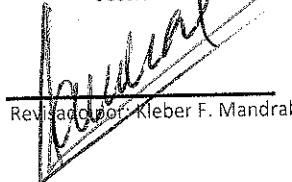
(35) 3222-9454

Responsável pela Elaboração

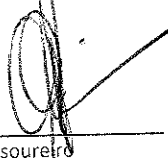


Tesoureiro Adjunto

Seccional:

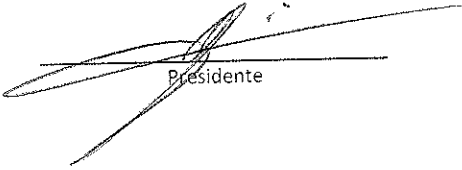


Revisado por: Kleber F. Mandral



Tesoureiro

Diretor Tesoureiro



Presidente

Conferido em: