

SUBSEÇÃO:

20ª - VARGINHA/MG

ANO:

2019

MÊS:

ABRIL

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 3.723,50	R\$ 3.153,00	R\$ 13.447,30
2530	Repasses OAB	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
	Outras receitas	R\$ 600,00	R\$ 507,00	R\$ 3.847,00
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 9.323,50	R\$ 3.660,00	22.294,30

2- VALORES PAGOS PELA SECCIONAL:

Código da Conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2050	Vale transporte OAB/CAA	R\$ 2.792,00	R\$ 2.736,00	R\$ 13.338,00
2052	Reembolso/impostos - expresso OAB	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00
		R\$ 2.792,00	R\$ 2.836,00	R\$ 13.438,00

3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2803	Água	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,69
2801	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,55
2802	Telefone	R\$ 352,82	R\$ 20,00	R\$ 1.620,60
2805	Correios	R\$ 497,30	R\$ -	R\$ 109,20
2804	Internet	R\$ 443,24	R\$ 286,10	R\$ 1.379,08
2806	Materiais de escritório	R\$ 106,75	R\$ -	R\$ 843,47
2813	Materiais de limpeza	R\$ 1.337,14	R\$ 43,12	R\$ 593,90
2808	Materiais de copa	R\$ 1.448,54	R\$ 160,09	R\$ 2.205,75
2901	Manutenção de prédio	R\$ 1.454,26	R\$ 60,00	R\$ 2.383,42
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 696,80	R\$ -	R\$ 846,80
	Despesas diversas			
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 6.336,85	R\$ 569,31	10.695,46

4- Pagamentos feitos pela Subseção por conta da Seccional

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2050	A reembolsar - Vale transporte OAB/CAA	R\$ 2.568,00	R\$ 2.736,00	R\$ 13.910,40
2052	Expresso OAB - a ser reembolsado	R\$ -	R\$ 108,50	R\$ 513,05
	papel sulfite - a ser reembolsado	R\$ 553,75	R\$ -	R\$ 3.248,30
		R\$ 3.121,75	R\$ 2.844,50	R\$ 17.671,75

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:**R\$ 5.316,66**

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	191,82
Entradas	2.715,80
Saídas	2.374,96
Saldo do mês	532,66
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	434,74
Entradas	3.580,10
Saídas para pagamentos	2.741,70
Saldo do mês	1.273,14

RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:

Diferença total entre entradas e saídas	R\$ 1.179,34
Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional	R\$ 22.836,00
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 2.844,50
Pagamentos pendentes da Subseção (contas extraordinárias)	R\$ 1.451,88