

SUBSEÇÃO: 20ª - VARGINHA/MG

ANO: 2019

MÊS: AGOSTO

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 4.005,35	R\$ 4.508,70	R\$ 31.395,85
2530	Repasses OAB	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00
	Outras receitas	R\$ 4.195,40	R\$ 1.860,00	R\$ 11.232,40
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 8.200,75	R\$ 6.368,70	50.628,25

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\$ 3.580,00	R\$ 3.960,00	R\$ 26.682,00
2052	Reembolso expresso OAB	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
2057	Evento OAB	R\$ -	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
		R\$ 3.580,00	R\$ 8.060,00	R\$ 30.882,00

Total de recebimentos: Receitas + Reembolsos recebidos	R\$ 14.428,70
---	----------------------

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\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 1.850,97
2805	Correios	R\$ -	R\$ 233,70	R\$ 1.242,90
2804	Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379,08
2806	Materiais de escritório	R\$ 343,42	R\$ 137,86	R\$ 1.912,70
2813	Materiais de limpeza	R\$ 267,99	R\$ 310,23	R\$ 1.561,83
2808	Materiais de copa	R\$ 791,40	R\$ 326,71	R\$ 5.845,86
2901	Manutenção de prédio	R\$ 660,20	R\$ 647,36	R\$ 5.259,75
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 60,00	R\$ 556,48	R\$ 2.446,18
	Despesas diversas	R\$ 4.854,79	R\$ 4.335,76	R\$ 28.779,27
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 6.997,80	R\$ 6.568,10	50.991,78

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\$ 3.404,00	R\$ 3.960,00	R\$ 27.254,40
2052	Expresso OAB a reembolsar	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,05
	Demais reembolsos (papel sulfite e evento OAB)		R\$ 650,00	R\$ 3.898,30
		R\$ 3.404,00	R\$ 4.610,00	R\$ 31.665,75

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:	R\$ 11.178,10
---	----------------------

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	695,87
Entradas	6.142,14
Saídas	6.550,05
Saldo do mês	287,96
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	1.452,84
Entradas	10.662,90
Saídas para pagamentos	7.004,39
Saldo do mês	5.111,35
RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:	
Diferença total entre entradas e saídas	R\$ 3.250,60
Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional	R\$ 8.060,00
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 4.610,00
Pagamentos pendentes da Subseção (contas extraordinárias)	R\$ 8.516,00