

SUBSEÇÃO:

20ª - VARGINHA/MG

ANO:

2019

MÊS:

DEZEMBRO

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 3.912,56	R\$ 2.893,36	R\$ 47.056,42
2530	Outras receitas	R\$ 4.765,00	R\$ 7.960,00	R\$ 33.742,40
Total de receitas da Subseção:		R\$ 8.677,56	R\$ 10.853,36	R\$ 80.798,82

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\$ 2.928,00	R\$ 1.924,00	R\$ 38.234,00
	Outros valores			R\$ 4.350,00
		R\$ 2.928,00	R\$ 1.924,00	R\$ 42.584,00

Total de receitas da Subseção:

12.777,96

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\$ 1.930,97
2805	Correios	R\$ 85,60	R\$ -	R\$ 1.328,50
2804	Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379,08
2806	Materiais de escritório	R\$ 581,90	R\$ -	R\$ 3.246,00
2813	Materiais de limpeza	R\$ 422,93	R\$ 160,70	R\$ 2.336,24
2808	Materiais de copa	R\$ 604,92	R\$ 779,28	R\$ 8.909,44
2901	Manutenção de prédio	R\$ 595,00	R\$ 659,30	R\$ 7.136,10
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 505,27	R\$ 195,27	R\$ 3.996,87
	Despesas diversas	R\$ 2.466,41	R\$ 8.328,80	R\$ 44.892,68
Total de despesas da Subseção:		R\$ 5.282,03	R\$ 10.143,35	75.869,12

4- Pagamentos feitos pela Subseção por conta da Seccional

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2050	Vale transporte OAB/CAA - a reembolsar	R\$ 2.928,00	R\$ 1.924,00	R\$ 38.806,40
2052	Demias pagamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.421,35
		R\$ 2.928,00	R\$ 1.924,00	R\$ 47.227,75

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:

R\$ 12.067,35

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	1733,69
Entradas	2.991,13
Saídas	4.701,41
Saldo do mês	23,41
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	4.388,24
Entradas	11.585,71
Saídas para pagamentos	9.601,82
Saldo do mês	6.372,13
RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:	
Diferença total entre entradas e saídas	R\$ 710,61
Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional	R\$ 1.924,00
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 1.924,00
Pagamentos pendentes da Subseção (Contas extraordinárias)	