

SUBSEÇÃO:

20ª - VARGINHA/MG

ANO:

2019

MÊS:

FEVEREIRO

## 1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 1.910,45	R\$ 3.377,55	R\$ 5.031,75
	Outras receitas	R\$ 2.240,00	R\$ 300,00	R\$ 2.540,00
	<b>Total de receitas da Subseção:</b>	<b>R\$ 4.150,45</b>	<b>R\$ 3.677,55</b>	<b>R\$ 7.571,75</b>

Total de receitas da Subseção:

R\$ 7.570,35

## 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\$ 5.170,00	R\$ 2.640,00	R\$ 7.810,00
		<b>R\$ 5.170,00</b>	<b>R\$ 2.640,00</b>	<b>R\$ 7.810,00</b>

## 3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2803	Água	R\$ 79,34	R\$ 56,35	R\$ 135,69
2801	Luz	R\$ 577,55		R\$ 577,55
2802	Telefone	R\$ 1.103,34	R\$ 144,44	R\$ 1.247,78
2805	Correios	R\$ -	R\$ 511,90	R\$ 511,90
2804	Internet	R\$ 364,89	R\$ 284,85	R\$ 649,74
2806	Materiais de escritório	R\$ 35,00	R\$ 701,72	R\$ 756,72
2813	Materiais de limpeza	R\$ 54,50	R\$ 359,14	R\$ 413,64
2808	Materiais de copa	R\$ 162,69	R\$ 434,16	R\$ 597,27
2901	Manutenção de prédio	R\$ 684,16	R\$ 185,00	R\$ 869,16
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ 150,00
	Despesas diversas	R\$ 2.504,25	R\$ 2.349,08	R\$ 4.776,56
	<b>Total de despesas da Subseção:</b>	<b>R\$ 5.715,72</b>	<b>R\$ 4.970,29</b>	<b>R\$ 10.686,01</b>

## 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\$ 3.256,00	R\$ 2.864,00	R\$ 6.120,00
	Outros valores	R\$ 2.796,60	R\$ 102,50	R\$ 2.899,10
		<b>R\$ 6.052,60</b>	<b>R\$ 2.966,50</b>	<b>R\$ 9.019,10</b>

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:

R\$ 7.570,35

## 5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1- Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	R\$ 1.151,90
Entradas	R\$ 5.159,35
Saídas	R\$ 5.444,36
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 866,89</b>
<b>2- Bancos/Aplicações financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	R\$ 260,42
Entradas	R\$ 4.330,35
Saídas para pagamentos	R\$ 4.590,77
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 178,99</b>

## RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:

Diferença total entre entradas e saídas	-R\$ 366,44
Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional	R\$ 2.640,00
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 2.966,50