

SUBSEÇÃO:

20ª - VARGINHA/MG

ANO:

2019

MÊS:

JANEIRO

## 1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xerox, digitalizações e impressos e outros	R\$ -	R\$ 1.910,45	R\$ 1.654,20
2530	Reembolsos recebidos da Seccional	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2580	Outras receitas	R\$ -	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
<b>Total de receitas da Subseção:</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.150,45</b>	<b>R\$ 3.894,20</b>

Total das receitas e repasses da Subseção

R\$ 9.320,45

## 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\$ -	R\$ 5.170,00	R\$ 5.170,00
		R\$ -	R\$ 5.170,00	R\$ 5.170,00

## 3- DESPESAS DA SUBSEÇÃO

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2803	Água	R\$ -	R\$ 79,34	R\$ 79,34
2801	Luz	R\$ -	R\$ 577,55	R\$ 577,55
2802	Telefone	R\$ -	R\$ 1.103,34	R\$ 1.103,34
2805	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2804	internet	R\$ -	R\$ 364,89	R\$ 364,89
2806	Materiais de escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2901	Manutenção de prédios	R\$ -	R\$ 684,16	R\$ 684,16
2813	Materiais de limpeza	R\$ -	R\$ 54,50	R\$ 54,50
2808	Materiais de copa	R\$ -	R\$ 162,96	R\$ 162,96
2940	Despesas diversas	R\$ -	R\$ 2.688,98	R\$ 2.688,98
<b>Total de despesas da Subseção:</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.715,72</b>	<b>5.715,72</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	A reembolsar - Vale transporte OAB - CAA	R\$ 2.486,40	R\$ 3.256,00	R\$ 5.742,40
2052	Pagamento expresso OAB - a ser reembolsado	R\$ 200,00	R\$ 102,05	R\$ 302,05
2053	Papel sulfite	R\$ 2.140,91	R\$ 553,74	R\$ 2.694,65
		<b>R\$ 4.827,31</b>	<b>R\$ 3.911,79</b>	<b>R\$ 8.739,10</b>

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:

R\$ 9.627,51

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

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1- Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	299,52
Entradas	4.665,67
Saídas	3.813,29
<b>Saldo do mês</b>	<b>1.151,90</b>
<b>2- Bancos/Aplicações financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	1.419,86
Entradas	7.583,15
Saídas para pagamentos	8.742,59
<b>Saldo do mês</b>	<b>260,42</b>

## RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:

Diferença total entre entradas e saídas	R\$ 41.118,26
Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional	R\$ 3.258,00
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 7.118,00
Pagamentos pendentes da Subseção (contas extraordinárias)	-R\$ 3.451,88