

SUBSEÇÃO:

20ª - VARGINHA/MG

ANO:

2019

MÊS:

JUNHO

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 5.611,45	R\$ 3.823,05	R\$ 22.881,80
2530	Repasses OAB	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
	Outras receitas	R\$ 1.540,00	R\$ -	R\$ 5.387,00
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 10.151,45	R\$ 3.823,05	36.268,80

2- VALORES PAGOS PELA SECCIONAL:

Código da Conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2050	Vaie transporte OAB/CAA	R\$ 2.992,00	R\$ 2.812,00	R\$ 19.142,00
2052	Reembolso expresso OAB	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
		R\$ 2.992,00	R\$ 2.812,00	R\$ 19.242,00

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\$ 190,37	R\$ -	R\$ 1.810,97
2805	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,20
2804	Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379,08
2806	Materiais de escritório	R\$ 524,45	R\$ 63,50	R\$ 1.431,42
2813	Materiais de limpeza	R\$ 180,40	R\$ 209,31	R\$ 983,61
2808	Materiais de copa	R\$ 1.876,16	R\$ 645,84	R\$ 4.727,75
2901	Manutenção de prédio	R\$ 1.288,77	R\$ 280,00	R\$ 3.952,19
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 275,00	R\$ 707,90	R\$ 1.829,70
	Despesas diversas	R\$ 6.023,27	R\$ 2.569,67	R\$ 19.588,72
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 10.358,42	R\$ 4.476,22	37.425,88

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 - Vaie transporte OAB/CAA	R\$ 2.992,00	R\$ 2.988,00	R\$ 19.890,40
2052	Expresso OAB - a ser reembolsado	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,05
2053	Papel Sulfite - a ser reembolsado	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.248,30
		R\$ 2.992,00	R\$ 2.988,00	R\$ 23.651,75

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:

R\$ 7.464,22

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	R\$ 193,19
Entradas	R\$ 3.746,00
Saídas	R\$ 3.273,97
Saldo do mês	R\$ 665,22
2- Bancos/ Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	1.405,74
Entradas	3.586,80
Saídas para pagamentos	4.888,00
Saldo do mês	104,54

RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:

Diferença total entre entradas e saídas	R\$ 829,17
Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional	R\$ 2.812,00
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 2.988,00
Pagamentos pendentes da Subseção (contas extraordinárias)	R\$ 2.957,10