

SUBSEÇÃO: 20ª - VARGINHA/MG

ANO: 2019

MÊS: MAIO

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 2.793,00	R\$ 5.611,45	R\$ 19.058,75
2530	Repasse OAB	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 8.000,00
	Outras receitas	R\$ 507,00	R\$ 1.540,00	R\$ 5.387,00
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 3.300,00	R\$ 10.151,45	32.445,75

2- VALORES PAGOS PELA SECCIONAL:

Código da Conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
	Vale transporte OAB/CAA	R\$ 2.736,00	R\$ 2.992,00	R\$ 16.330,00
	Reembolso/impostos - expresso OAB	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
		R\$ 2.836,00	R\$ 2.992,00	R\$ 16.430,00

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\$ 20,00	R\$ 190,37	R\$ 1.810,97
2805	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,32
2804	Internet	R\$ 286,10	R\$ -	R\$ 1.379,08
2806	Materiais de escritório	R\$ -	R\$ 524,45	R\$ 1.367,92
2813	Materiais de limpeza	R\$ 43,12	R\$ 180,40	R\$ 774,30
2808	Materiais de copa	R\$ 160,09	R\$ 1.876,16	R\$ 4.081,91
2901	Manutenção de prédio	R\$ 60,00	R\$ 1.288,77	R\$ 3.672,19
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ 1.171,80
	Despesas diversas	R\$ 1.902,85	R\$ 6.023,27	R\$ 17.015,25
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 2.472,16	R\$ 10.358,42	32.949,78

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\$ 2.736,00	R\$ 2.992,00	R\$ 16.902,40
2052	Outras despesas a serem reembolsadas	R\$ 108,50	R\$ -	R\$ 3.761,35
		R\$ 2.844,50	R\$ 2.992,00	R\$ 20.663,75

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:	R\$ 13.350,42
---	----------------------

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	532,76
Entradas	7.348,01
Saídas	7.687,58
Saldo do mês	193,19
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	1.273,14
Entradas	8.833,05
Saídas para pagamentos	8.700,55
Saldo do mês	1.405,64
RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:	
Diferença total entre entradas e saídas	R\$ 206,97
Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional	R\$ 2.992,00
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 2.992,00
Pagamentos pendentes da Subseção (contas extraordinárias)	R\$ 2.936,88