

SUBSEÇÃO:

20ª - VARGINHA/MG

ANO:

2019

MÊS:

MARÇO

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 5.030,35	R\$ 3.753,50	R\$ 10.294,30
2530	Repasses OAB	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	Outras receitas	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 3.140,00
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 5.330,35	R\$ 9.353,50	18.434,30

2- VALORES PAGOS PELA SECCIONAL:

Código da Conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
	Vale transporte OAB/CAA	R\$ 2.640,00	R\$ 2.792,00	R\$ 10.602,00
		R\$ 2.640,00	R\$ 2.792,00	R\$ 10.602,00

3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2803	Água	R\$ 56,35	R\$ -	R\$ 135,69
2801	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,55
2802	Telefone	R\$ 144,44	R\$ 352,82	R\$ 1.600,60
2805	Correios	R\$ 511,90	R\$ 497,30	R\$ 1.009,20
2804	Internet	R\$ 284,85	R\$ 443,24	R\$ 1.092,98
2806	Materiais de escritório	R\$ 701,72	R\$ 106,75	R\$ 843,47
2813	Materiais de limpeza	R\$ 359,14	R\$ 137,14	R\$ 550,78
2808	Materiais de copa	R\$ 434,16	R\$ 1.448,54	R\$ 2.045,66
2901	Manutenção de prédio	R\$ 185,00	R\$ 1.454,26	R\$ 2.323,42
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ -	R\$ 696,80	R\$ 846,80
	Despesas diversas	R\$ 2.292,73	R\$ 4.296,22	R\$ 9.092,93
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 4.970,29	R\$ 9.433,07	20.119,08

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\$ 2.864,00	R\$ 2.568,00	R\$ 11.174,40
	Pagamento ISS - Expresso OAB	R\$ 102,50	R\$ -	R\$ 404,55
	Papel Sulfite a ser reembolsado	R\$ -	R\$ 553,75	R\$ 3.248,30
		R\$ 2.966,50	R\$ 3.121,75	R\$ 14.827,25

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:**R\$ 12.554,82**

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	866,89
Entradas	5.271,98
Saídas	5.947,05
Saldo do mês	191,82
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	178,99
Entradas	9.135,15
Saídas para pagamentos	8.879,40
Saldo do mês	434,74

RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:

Diferença total entre entradas e saídas	R\$ 409,32
Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional	R\$ 2.792,00
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 3.121,75