

SUBSEÇÃO:

20ª - VARGINHA/MG

ANO:

2019

MÊS:

NOVEMBRO

## 1- Receitas

| Código da conta | Histórico                                  | Recebimentos do mês anterior | Recebimentos do mês | Acumulado atual/ano |
|-----------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 310101          | Xérox, digitalizações e impressos e outros | R\$ 4.928,50                 | R\$ 3.912,56        | R\$ 44.162,46       |
| 2530            | Outras receitas                            | R\$ 1.000,00                 | R\$ 4.765,00        | R\$ 25.782,40       |
|                 | <b>Total de receitas da Subseção:</b>      | <b>R\$ 5.928,50</b>          | <b>R\$ 8.677,56</b> | <b>69.944,86</b>    |

## 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\$ 3.592,00                 | R\$ 2.928,00        | R\$ 36.310,00        |
| 2052            | Outros valores          | R\$ -                        | R\$ -               | R\$ 100,00           |
|                 |                         |                              |                     | <b>R\$ 36.410,00</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Total de recebimentos: Receitas + reembolsos recebidos</b> | <b>R\$ 11.605,56</b> |
|---|----------------------|

## 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\$ 20,00           | R\$ 1.910,97        |
| 2805            | Correios                                  | R\$ -                        | R\$ 85,60           | R\$ 1.328,50        |
| 2804            | Internet                                  | R\$ -                        | R\$ -               | R\$ 1.379,08        |
| 2806            | Materiais de escritório                   | R\$ 23,00                    | R\$ 581,90          | R\$ 3.246,00        |
| 2813            | Materiais de limpeza                      | R\$ 111,09                   | R\$ 422,93          | R\$ 2.175,54        |
| 2808            | Materiais de copa                         | R\$ 993,31                   | R\$ 604,92          | R\$ 8.130,16        |
| 2901            | Manutenção de prédio                      | R\$ 227,05                   | R\$ 595,00          | R\$ 6.476,80        |
| 2902            | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 148,00                   | R\$ 505,27          | R\$ 3.801,60        |
|                 | Despesas diversas                         | R\$ 2.967,20                 | R\$ 2.466,38        | R\$ 36.563,88       |
|                 | <b>Total de despesas da Subseção:</b>     | <b>R\$ 4.489,65</b>          | <b>R\$ 5.282,00</b> | <b>65.725,77</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\$ 3.592,00                 | R\$ 2.928,00        | R\$ 36.882,40        |
| 2052            | A reembolsar                           | R\$ -                        | R\$ -               | R\$ 8.421,35         |
|                 |  | <b>R\$ 3.592,00</b>          | <b>R\$ 2.928,00</b> | <b>R\$ 45.303,75</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:</b> | <b>R\$ 8.210,03</b> |
|---|---------------------|

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

| DISCRIMINAÇÃO   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1- Caixa</b>   |                 |
| Saldo do mês anterior                                     | 306,23          |
| Entradas  | 6.204,04        |
| Saídas  | 4.776,58        |
| <b>Saldo do mês</b>                                       | <b>1733,69</b>  |
| <b>2- Bancos/Aplicações financeiras</b>                   |                 |
| Saldo do mês anterior                                     | 2.420,17        |
| Entradas  | 8.017,61        |
| Saídas para pagamentos                                    | 6.049,54        |
| <b>Saldo do mês</b>                                       | <b>4.388,24</b> |
| <b>RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:</b>          |                 |
| Diferença total entre entradas e saídas                   | R\$ 3.395,33    |
| Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional            | R\$ 2.925,00    |
| Pagamentos por conta da Seccional                         | R\$ 2.925,00    |
| Pagamentos pendentes da Subseção (contas extraordinárias) | R\$ 10.258,60   |