

SUBSEÇÃO: 20ª - VARGINHA/MG

ANO: 2019

MÊS: SETEMBRO

## 1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 4.508,70	R\$ 3.919,05	R\$ 35.314,90
2530	Reembolsos recebidos da Seccional	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00
	Outras receitas	R\$ 1.860,00	R\$ 785,00	R\$ 12.017,40
	<b>Total de receitas da Subseção:</b>	<b>R\$ 6.368,70</b>	<b>R\$ 4.704,05</b>	<b>R\$ 55.332,30</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\$ 3.960,00	R\$ 3.108,00	R\$ 29.790,00
2052	Reembolso expresso OAB	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
2057	Evento OAB	R\$ 4.100,00	R\$ 150,00	R\$ 4.250,00
		<b>R\$ 8.060,00</b>	<b>R\$ 3.258,00</b>	<b>R\$ 34.140,00</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\$ 1.870,97
2805	Correios	R\$ 233,70	R\$ -	R\$ 1.242,90
2804	Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379,08
2806	Materiais de escritório	R\$ 137,86	R\$ 728,40	R\$ 2.641,10
2813	Materiais de limpeza	R\$ 310,23	R\$ 79,69	R\$ 1.641,52
2808	Materiais de copa	R\$ 326,71	R\$ 686,07	R\$ 6.531,93
2901	Manutenção de prédio	R\$ 647,36	R\$ 395,00	R\$ 5.654,75
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 556,48	R\$ 702,15	R\$ 3.148,33
	Despesas diversas	R\$ 4.335,76	R\$ 2.351,00	R\$ 31.130,27
	<b>Total de despesas da Subseção:</b>	<b>R\$ 6.568,10</b>	<b>R\$ 4.962,31</b>	<b>55.954,09</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\$ 3.960,00	R\$ 3.108,00	R\$ 30.362,40
2052	Expresso OAB a reembolsar	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,05
2053	Papel sulfite - a reembolsar	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.248,30
2057	Evento OAB	R\$ 650,00	R\$ 4.010,00	R\$ 4.660,00
		<b>R\$ 4.610,00</b>	<b>R\$ 7.118,00</b>	<b>R\$ 38.783,75</b>

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:

R\$ 12.080,31

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

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1- Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	R\$ 287,96
Entradas	R\$ 6.709,50
Saídas	R\$ 5.940,86
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 1.056,60</b>
<b>2- Bancos/Aplicações financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	5.111,35
Entradas	4.359,05
Saídas para pagamentos	9.239,45
<b>Saldo do mês</b>	<b>230,95</b>

RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO	
Diferença total entre as entradas e saídas	R\$ 4.118,26
Reembolsos recebidos pela Seccional	R\$ 3.258,00
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 7.118,00
Pagamentos pendentes da Subseção	R\$ 3.451,88