

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2020**

MÊS: **OUTUBRO**

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 951,40	R\$ 1.410,30	R\$ 8.709,05
	Outras receitas	R\$ 280,00	R\$ 880,00	R\$ 40.369,20
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 1.231,40	R\$ 2.290,30	49.078,25

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\$ 2.293,20	R\$ 2.452,80	R\$ 18.232,40
		R\$ 2.293,20	R\$ 2.452,80	R\$ 18.232,40

Total de receitas da Subseção: **4.743,10**

3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2806	Materiais de escritório	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 2.725,45
2813	Materiais de limpeza	R\$ 115,08	R\$ 220,96	R\$ 792,53
2808	Materiais de copa	R\$ 35,98	R\$ 429,55	R\$ 2.603,45
2901	Manutenção de prédio	R\$ 211,48	R\$ 182,34	R\$ 1.718,72
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ -	R\$ 208,57	R\$ 2.477,47
	Despesas diversas			R\$ 29.190,13
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 362,54	R\$ 1.067,42	R\$ 39.507,75

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\$ 2.293,20	R\$ 2.452,80	R\$ 18.232,40
		R\$ 2.293,20	R\$ 2.452,80	R\$ 18.232,40

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional: **R\$ 4.743,10**

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	59,58
Entradas	1.512,27
Saídas	1.319,12
Saldo do mês	252,73
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	16.822,42
Entradas	4.111,00
Saídas para pagamentos	4.735,97
Saldo do mês	16.197,45
RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:	
Diferença total entre entradas e saídas	-R\$ 431,72
Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional	-R\$ 2.452,80
Pagamentos por conta da Seccional	-R\$ 3.040,80
pagamentos pendentes da Subseção (contas extraordinárias)	-R\$ 9.119,00
DEFICT	-R\$ 8.962,72