

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2020**

MÊS: **JULHO**

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 48,30	R\$ 125,85	R\$ 7.305,00
2530	Reembolsos recebidos peça Seccional	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 4.038,00
	Outras receitas			R\$ 35.171,20
Total de receitas da Subseção:		R\$ 48,30	R\$ 3.125,85	R\$ 46.514,20

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\$ 2.557,00	R\$ 1.201,20	R\$ 12.470,10
		R\$ 2.557,00	R\$ 1.201,20	R\$ 12.470,10

Total de receitas da Subseção: **R\$ 4.327,05**

3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2802	Telefone	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 80,00
2805	Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,90
2804	Materiais para copa/lanche	R\$ -	R\$ 27,09	R\$ 2.133,23
2806	Materiais de escritório	R\$ -	R\$ 100,30	R\$ 2.699,45
2813	Materiais de limpeza			
2808	Materiais de copa	R\$ -	R\$ 27,09	R\$ 2.133,23
2901	Manutenção de prédio	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 1.164,90
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ -	R\$ 902,91	R\$ 2.268,90
	Despesas diversas		R\$ 2.602,34	R\$ 30.197,54
Total de despesas da Subseção:		R\$ 20,00	R\$ 3.922,34	R\$ 35.764,57

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\$ 2.557,00	R\$ 1.201,20	R\$ 12.470,10
		R\$ 2.557,00	R\$ 1.201,20	R\$ 12.470,10

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional: **R\$ 5.123,54**

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	R\$ 10,44
Entradas	R\$ 59,10
Saídas	R\$ 66,09
Saldo do mês	R\$ 3,45
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	18.002,72
Entradas	4.287,95
Saídas para pagamentos	5.077,45
Saldo do mês	R\$ 17.213,22