

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2020**

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 54,30
	Outras receitas	R\$ 1.335,60
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 1.389,90

2- VALORES PAGOS PELA SECCIONAL:

Código da Conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior
2050	Vale transporte OAB/CAA	R\$ 1.587,90
		R\$ 1.587,90

Total de receitas da Subseção:

3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior
2802	Telefone	R\$ -
2804	Internet	R\$ -
2806	Materiais de escritório	R\$ -
2813	Materiais de limpeza	R\$ 285,00
2808	Materiais de copa	R\$ -
	Consultoria e acessoria	R\$ 500,00
2901	Manutenção de prédio	R\$ 150,00
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 403,84
	Despesas diversas	R\$ 467,00
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 1.805,84

4- Pagamentos feitos pela Subseção por conta da Seccional

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior
2050	Vale transporte OAB/CAA - a reembolsar	R\$ 1.218,00
		R\$ 1.218,00

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	R\$ 0,14

Entradas	R\$	48,30
Saídas	-R\$	38,00
Saldo do mês		10,44
2- Bancos/Aplicações financeiras		
Saldo do mês anterior		19.539,92
Entradas		2.557,80
Saídas para pagamentos		4.095,00
Saldo do mês		18.002,02

RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:		
Diferença total entre entradas e saídas		R\$ 1.522,90
Reembolsos ref pgtos por conta da Seccional		R\$ 2.557,00
Pagamentos por conta da Seccional		R\$ 2.557,00
Pagamentos pendentes da Subseção		R\$ 8.621,41
TOTAL FINAL - (DEFCIT)		R\$ 10.144,31

MÊS:

JUNHO

Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
R\$ 48,30	R\$ 4.734,15
R\$ 0,80	R\$ 38.654,40
R\$ 49,10	43.388,55

Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
R\$ 2.557,00	R\$ 11.268,90
R\$ 2.557,00	R\$ 11.268,90

	R\$ 2.606,10
--	---------------------

Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
R\$ 20,00	R\$ 80,00
R\$ -	R\$ 49,90
R\$ -	R\$ 2.599,15
R\$ -	R\$ 456,49
R\$ -	R\$ 2.106,14
R\$ 1.538,00	R\$ 6.075,00
R\$ -	R\$ 774,90
R\$ -	R\$ 1.365,99
R\$ 14,00	R\$ 18.334,66
R\$ 1.572,00	31.842,23

Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
R\$ 2.557,00	R\$ 11.268,90
R\$ 2.557,00	R\$ 11.268,90

	R\$ 4.129,00
--	---------------------