

SUBSEÇÃO: 20ª - VARGINHA/MG

ANO: 2020

MÊS: FEVEREIRO

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, Digitalizações e Impressos	R\$ 1.810,05	R\$ 1.366,05	R\$ 3.176,10
2520	Diligências	R\$ 873,25	R\$ 1.000,25	R\$ 1.873,50
2570	Patrocínios	R\$ 1.700,00	R\$ 3.800,00	R\$ 5.500,00
2580	Vendas diversas - (agendas 2020)	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
2865	Evento OAB (Simpósio)	R\$ 2.610,00	R\$ 14.330,00	R\$ 16.940,00
2866	Evento OAB (Pacote anticrime)	R\$ 322,80	R\$ 2.380,00	R\$ 2.702,80
2868	Comissão "Direito do Trabalho"	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ 210,00
2922	Evento OAB (resenha)	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ 230,00
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 7.626,10	R\$ 23.106,30	30.732,40

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\$ 2.376,00	R\$ 2.196,00	R\$ 4.572,00
		R\$ 2.376,00	R\$ 2.196,00	R\$ 4.572,00

3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
	Materiais de escritório	R\$ 20,00	R\$ 440,15	R\$ 460,15
	Materiais de limpeza	R\$ 12,49	R\$ 159,00	R\$ 171,49
	Materiais de copa	R\$ 108,41	R\$ 1.394,56	R\$ 1.502,97
	Despesas diversas	R\$ 3.503,14	R\$ 6.115,25	R\$ 9.618,39
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 3.644,04	R\$ 8.108,96	11.753,00

4- Pagamentos feitos pela Subseção por conta da Seccional

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2050	A reembolsar- Vale transporte OAB-CAA	R\$ 2.376,00	R\$ 2.196,00	R\$ 4.572,00
		R\$ 2.376,00	R\$ 2.196,00	R\$ 4.572,00

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:	R\$ 10.304,96
---	----------------------

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	739,31
Entradas	2.696,75
Saídas	2.897,28
Saldo do mês	538,78
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	9.638,29
Entradas	22.605,55
Saídas para pagamentos	7.407,68
Saldo do mês	24.836,16
Reconciliação do resultado da Subseção:	
Diferença total entre as entradas e saídas	14.997,34
Reembolsos recebidos pela Seccional	-2.196,00
Pagamentos por conta da Seccional	2.196,00
Pagamentos pendentes da Subseção (extraordinárias)	-10.958,81
Superavit	4.038,53