



Subseção
Varginha

SUBSEÇÃO: 20ª - VARGINHA/MG

ANO: 2020

MÊS: JANEIRO

1- Receitas

| Código da conta | Histórico | Recebimentos do mês anterior | Recebimentos do mês | Acumulado atual/ano |
|-----------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 310101 | Xérox, digitalizações e impressos e outros | R\$ 2.586,16 | R\$ 2.683,30 | R\$ 2.683,30 |
| 2530 | Reembolsos recebidos peça Seccional | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | Outras receitas | R\$ 7.880,00 | R\$ 4.942,80 | R\$ 4.942,80 |
| | Total de receitas da Subseção: | R\$ 10.466,16 | R\$ 7.626,10 | 7.626,10 |

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\$ 1.924,00 | R\$ 2.376,00 | R\$ 2.376,00 |
| | | R\$ 1.924,00 | R\$ 2.376,00 | R\$ 2.376,00 |

Total de receitas da Subseção:

3- Despesas

| Código da conta | Histórico | Recebimentos do mês anterior | Recebimentos do mês | Acumulado atual/ano |
|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2806 | Materiais de escritório | R\$ - | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 |
| 2813 | Materiais de limpeza | R\$ 160,70 | R\$ 12,49 | R\$ 12,49 |
| 2808 | Materiais de copa | R\$ 779,28 | R\$ 108,41 | R\$ 108,41 |
| 2901 | Manutenção de prédio | R\$ 659,30 | R\$ 175,00 | R\$ 175,00 |
| 2902 | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 195,27 | R\$ 266,88 | R\$ 266,88 |
| | Despesas diversas | R\$ 7.333,80 | R\$ 3.061,26 | R\$ 3.061,26 |
| | Total de despesas da Subseção: | R\$ 9.128,35 | R\$ 3.644,04 | 3.644,04 |

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\$ 1.924,00 | R\$ 2.376,00 | R\$ 2.376,00 |
| | | R\$ 1.924,00 | R\$ 2.376,00 | R\$ 2.376,00 |

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:

R\$ 6.020,04

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

| DISCRIMINAÇÃO | |
|--|---------------------|
| 1- Caixa | |
| Saldo do mês anterior | R\$ 1.120,61 |
| Entradas | R\$ 1.348,65 |
| Saídas | R\$ 632,75 |
| Saldo do mês | R\$ 1.836,51 |
| 2- Bancos/Aplicações financeiras | |
| Saldo do mês anterior | 6.339,13 |
| Entradas | 8.686,45 |
| Saídas para pagamentos | 5.420,29 |
| Saldo do mês | 9.605,29 |
| RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO: | |
| DIFENÇA TOTAL ENTRE AS SAÍDAS | R\$ 3.982,06 |
| REEMBOLSOS RECEBIDOS P/SECCIONAL | -R\$ 2.376,00 |
| PAGAMENTOS POR CONTA DA SECCIONAL | R\$ 2.376,00 |
| PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO | R\$ 11.969,59 |