

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2020**

**1- Receitas**

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 125,85
2530	Reembolsos recebidos peça Seccional	R\$ 3.000,00
	Outras receitas	R\$ -
	<b>Total de receitas da Subseção:</b>	<b>R\$ 3.125,85</b>

**2- VALORES PAGOS PELA SECCIONAL:**

Código da Conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior
2050	Vale transporte OAB/CAA	R\$ 1.201,20
		<b>R\$ 1.201,20</b>

**Total de receitas da Subseção:**

**3- Despesas**

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior
2806	Materiais de escritório	R\$ 2.699,45
2813	Materiais de limpeza	R\$ 456,49
2808	Materiais de copa	R\$ 2.133,23
2901	Manutenção de prédio	R\$ 1.164,90
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 2.268,90
	Despesas diversas	R\$ 27.041,60
	<b>Total de despesas da Subseção:</b>	<b>R\$ 35.764,57</b>

**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\$ 12.470,00
		<b>R\$ 12.470,00</b>

**Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:**

**5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras**

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1- Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	3,45
Entradas	1,24
Saídas	4,69

<b>Saldo do mês</b>	<b>0</b>
<b>2- Bancos/Aplicações financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	17.213,22
Entradas	1.058,25
Saídas para pagamentos	2.066,40
<b>Saldo do mês</b>	<b>16.205,07</b>

MÊS:

**AGOSTO**

Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
R\$ 41,85	R\$ 7.347,35
R\$ -	R\$ 4.038,00
R\$ -	R\$ 35.171,20
<b>R\$ 41,85</b>	<b>46.556,55</b>

Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
R\$ 1.016,40	R\$ 13.486,40
<b>R\$ 1.016,40</b>	<b>R\$ 13.486,40</b>

**1.058,25**

Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
R\$ -	R\$ 2.699,45
R\$ -	R\$ 456,49
R\$ 4,69	R\$ 2.137,92
R\$ 160,00	R\$ 1.324,90
R\$ -	R\$ 2.269,90
R\$ 890,00	R\$ 27.930,60
<b>R\$ 1.054,69</b>	<b>R\$ 36.819,26</b>

Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
R\$ 1.016,40	R\$ 13.486,40
<b>R\$ 1.016,40</b>	<b>R\$ 13.486,40</b>

**R\$ 2.071,09**