

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2020**

MÊS: **MAIO**

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 7.077,05	R\$ 54,30	R\$ 7.131,35
	Outras receitas	R\$ 34.872,80	R\$ 1.335,60	R\$ 36.208,40
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 41.949,85	R\$ 1.389,90	43.339,75

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\$ 7.124,00	R\$ 1.587,90	R\$ 8.711,90
		R\$ 7.124,00	R\$ 1.587,90	R\$ 8.711,90

Total de receitas da Subseção:	2.977,80
---------------------------------------	-----------------

3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2803	Água	R\$ 281,48	R\$ -	R\$ -
2801	Luz	R\$ 1.790,63	R\$ -	R\$ -
2802	Telefone	R\$ 2.423,76	R\$ -	R\$ 60,00
2805	Correios	R\$ 717,15	R\$ -	R\$ -
2804	Internet	R\$ 580,23	R\$ -	R\$ 49,90
2806	Materiais de escritório	R\$ 2.599,15	R\$ -	R\$ 2.599,15
2813	Materiais de limpeza	R\$ 171,49	R\$ 285,00	R\$ 456,49
2808	Materiais de copa	R\$ 2.106,14	R\$ -	R\$ 2.106,14
2901	Manutenção de prédio	R\$ 624,90	R\$ 150,00	R\$ 774,90
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 962,15	R\$ 403,84	R\$ 1.365,99
	Despesas diversas	R\$ 16.207,31	R\$ 967,00	R\$ 22.857,66
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 28.464,39	R\$ 1.805,84	R\$ 30.270,23

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\$ 7.493,90	R\$ 1.218,00	R\$ 8.711,90
		R\$ 7.493,90	R\$ 1.218,00	R\$ 8.711,90

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:	R\$ 3.023,84
---	---------------------

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	R\$ 23,84
Entradas	R\$ 153,30
Saídas	R\$ 177,00
Saldo do mês	0,14
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	R\$ 19.018,26
Entradas	3.388,50
Saídas para pagamentos	2.866,84
Saldo do mês	19.539,92

RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:	
Diferença total entre entradas e saídas	R\$ 46,04
Reembolsos recebidos p/conta da Seccional	R\$ 1.587,90
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 1.218,00
Pagamentos pendentes da Subseção	R\$ 7.846,76
TOTAL DOS RESULTADOS (DÉFIT)	-R\$ 8.262,70