

SUBSEÇÃO: 20ª - VARGINHA/MG

ANO: 2020

MÊS: ABRIL

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\$ -	R\$ 7.077,05
	Outras receitas	R\$ 34.872,80	R\$ -	R\$ 34.872,80
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 41.949,85	R\$ -	41.949,85

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\$ -	R\$ 7.124,00
		R\$ 7.124,00	R\$ -	R\$ 7.124,00

Total de receitas da Subseção:

3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2802	Telefone	R\$ 40,00	R\$ 20,00	R\$ 60,00
2804	Internet	R\$ 49,90	R\$ -	R\$ 49,90
2806	Materiais de escritório	R\$ 2.599,15		R\$ 2.599,15
2813	Materiais de limpeza	R\$ 171,49	R\$ -	R\$ 171,49
2808	Materiais de copa	R\$ 2.106,14		R\$ 2.106,14
2901	Manutenção de prédio	R\$ 464,90	R\$ 160,00	R\$ 624,90
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 962,15	R\$ -	R\$ 962,15
	Despesas diversas	R\$ 13.484,06	R\$ 8.426,60	R\$ 21.950,66
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 19.877,79	R\$ 8.586,60	28.464,39

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\$ -	R\$ 7.493,90
		R\$ 7.493,90	R\$ -	R\$ 7.493,90

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:

R\$ 8.586,60

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	R\$ 0,44
Entradas	R\$ 7.950,44
Saídas	R\$ 7.926,60
Saldo do mês	23,84
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	28.108,26
Entradas	0,00
Saídas para pagamentos	9.090,00
Saldo do mês	19.018,26
RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:	
Diferença total entre entradas e saídas	R\$ 8.586,60
Devolução Simpósio de direito médico	R\$ 480,00
Pagamentos pendentes da Subseção	R\$ 7.139,79
TOTAL FINAL - (DEFICIT)	-R\$ 15.246,39