

SUBSEÇÃO: 20ª - VARGINHA/MG

ANO: 2020

MÊS: NOVEMBRO

1- Receitas

| Código da conta                       | Histórico                                  | Recebimentos do mês anterior | Recebimentos do mês  | Acumulado atual/ano  |
|---------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 310101                                | Xérox, digitalizações e impressos e outros | R\$ 1.410,30                 | R\$ 3.047,15         | R\$ 11.755,90        |
|                                       | Outras receitas                            | R\$ 880,00                   | R\$ -                | R\$ 51.590,09        |
| <b>Total de receitas da Subseção:</b> |  | <b>R\$ 2.290,30</b>          | <b>R\$ 11.220,90</b> | <b>R\$ 63.345,99</b> |

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\$ 2.452,80                 | R\$ 2.520,00        | R\$ 20.752,40        |
|                 |                         | <b>R\$ 2.452,80</b>          | <b>R\$ 2.520,00</b> | <b>R\$ 20.752,40</b> |

**Total de receitas da Subseção:** 16.788,05

3- Despesas

| Código da conta                       | Histórico                                 | Recebimentos do mês anterior | Recebimentos do mês  | Acumulado atual/ano  |
|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2806                                  | Materiais de escritório                   | R\$ 26,00                    | R\$ 3,80             | R\$ 2.729,25         |
| 2813                                  | Materiais de limpeza                      | R\$ 220,96                   | R\$ 423,28           | R\$ 1.215,81         |
| 2808                                  | Materiais de copa                         | R\$ 429,55                   | R\$ 1.913,66         | R\$ 4.517,11         |
| 2901                                  | Manutenção de prédio                      | R\$ 182,34                   | R\$ 450,00           | R\$ 2.168,72         |
| 2902                                  | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 208,57                   | R\$ 1.074,61         | R\$ 3.552,08         |
|                                       | Despesas diversas                         | R\$ 1.066,60                 | R\$ 8.419,75         | R\$ 37.609,88        |
| <b>Total de despesas da Subseção:</b> |   | <b>R\$ 2.134,02</b>          | <b>R\$ 12.285,10</b> | <b>R\$ 51.792,85</b> |

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\$ 3.040,80                 | R\$ 2.520,00        | R\$ 21.340,40        |
|                 |  | <b>R\$ 3.040,80</b>          | <b>R\$ 2.520,00</b> | <b>R\$ 21.340,40</b> |

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

|      |  |              |              |               |
|------|--|--------------|--------------|---------------|
| 2050 | A reembolsar Vale Transporte OAB + CAA | R\$ 2.452,80 | R\$ 2.520,00 | R\$ 20.752,40 |
|------|--|--------------|--------------|---------------|

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

| DISCRIMINAÇÃO                                      |                    |
|--|--------------------|
| <b>1- Caixa</b>                                    |                    |
| Saldo do mês anterior                              | 252,73             |
| Entradas   | 12.132,96          |
| Saídas   | 11.737,45          |
| <b>Saldo do mês</b>                                | <b>648,24</b>      |
| <b>2- Bancos/Aplicações financeiras</b>            |                    |
| Saldo do mês anterior                              | 16.197,55          |
| Entradas   | 15.396,64          |
| Saídas para pagamentos                             | 13.809,21          |
| <b>Saldo do mês</b>                                | <b>17.784,98</b>   |
| <b>RECONCILIAÇÃO DOS RESULTADOS DA SUBSEÇÃO:</b>   |                    |
| Diferença total entre entradas e saídas            | -R\$ 1.982,94      |
| Reembolsos - pagamentos por conta da Seccional     | -R\$ 2.520,00      |
| Pagamentos por conta da Seccional                  | -R\$ 2.520,00      |
| Pagamentos pendentes da Subseção (contas extraorç) | -R\$ 2.929,40      |
| <b>DEFICT</b>                                      | <b>-R\$ 946,46</b> |