

SUBSEÇÃO: 20ª - VARGINHA/MG

ANO: 2020

MÊS: SETEMBRO

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 7.347,35	R\$ 951,40	R\$ 8.298,75
2530	Repastes recebidos peça Seccional	R\$ 4.038,00	R\$ -	R\$ 4.038,00
	Outras receitas	R\$ 35.171,20	R\$ 280,00	R\$ 35.451,20
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 46.556,55	R\$ 1.231,40	R\$ 47.787,95

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\$ 13.486,40	R\$ 2.293,20	R\$ 15.779,60
		R\$ 13.486,40	R\$ 2.293,20	R\$ 15.779,60

Total de receitas da Subseção: 3.524,60

3- Despesas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2806	Materiais de escritório	R\$ 2.699,45	R\$ -	R\$ 2.699,45
2813	Materiais de limpeza	R\$ 456,49	R\$ 115,08	R\$ 571,57
2808	Materiais de copa	R\$ 2.137,92	R\$ 35,98	R\$ 2.173,90
2901	Manutenção de prédio	R\$ 1.324,90	R\$ 211,48	R\$ 1.536,38
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 2.268,90	R\$ -	R\$ 2.268,90
	Despesas diversas	R\$ 27.931,60	R\$ 191,93	R\$ 28.123,53
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 36.819,26	R\$ 554,47	R\$ 37.373,73

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\$ 13.486,40	R\$ 2.293,20	R\$ 15.779,60
		R\$ 13.486,40	R\$ 2.293,20	R\$ 15.779,60

Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional: R\$ 2.847,67

5 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras

DISCRIMINAÇÃO	
1- Caixa	
Saldo do mês anterior	0
Entradas	609,75
Saídas	550,17
Saldo do mês	59,58
2- Bancos/Aplicações financeiras	
Saldo do mês anterior	16.205,07
Entradas	3.391,85
Saídas para pagamentos	2.774,50
Saldo do mês	16.822,42