

SUBSEÇÃO: 20ª - VARGINHA/MG

ANO: 2021

MÊS: DEZEMBRO

1- Receitas

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos, diligencias e outros	R\$ 2.397,15	R\$ 6.402,80	R\$ 30.966,60
Total de receitas da Subseção:		R\$ 2.397,15	R\$ 6.402,80	R\$ 30.966,60

2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL:

Código da Conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2050	Vale transporte OAB/CAA	R\$ 957,60	R\$ 806,40	R\$ 43.377,40
		R\$ 957,60	R\$ 806,40	R\$ 43.377,40

Total de recebimentos : receitas + reembolsos recebidos R\$ **7.209,20**

3- DESPESAS DA SUBSEÇÃO - PAGAMENTOS PELA SUBSEÇÃO

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2806	Materiais de escritório	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.704,64
2813	Materiais de limpeza	R\$ 385,18	R\$ -	R\$ 1.785,88
2808	Materiais de copa	R\$ 698,33	R\$ -	R\$ 1.914,37
2901	Manutenção de prédio	R\$ 500,00	R\$ 200,00	R\$ 2.712,07
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 280,00	R\$ 447,34	R\$ 3.760,99
	Despesas diversas	R\$ 2.269,96	R\$ 6.407,35	R\$ 23.376,93
Total de despesas da Subseção:		R\$ 4.133,47	R\$ 7.054,69	R\$ 35.254,88

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\$ 957,60	R\$ 806,40	R\$ 43.646,20
		R\$ 957,60	R\$ 806,40	R\$ 43.646,20

TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL R\$ **7.861,09**

5 - DEV.DEVALORES RECEBIDOS: NÃO IDENTIFICADOS/ EVENTOS CANCELADOS

IDENTIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEV. DO MÊS	SALDO ATUAL
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.519,47
SALDO TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.519,47

6 - PAGAMENTOS FEITOS PELA SECCIONAL (CONTAS ORDINÁRIAS) - ANEXO 01

CEMIG	R\$ 583,03	R\$ 545,52	R\$ 6.010,10
TELEFONIA	R\$ 714,61	R\$ 700,52	R\$ 8.223,32
COPASA	R\$ 409,62	R\$ 42,18	R\$ 5.824,54
INTERNET	R\$ 356,04	R\$ 160,58	R\$ 3.838,84
DESPESAS POSTAIS	R\$ 108,75	R\$ 217,25	R\$ 4.460,55
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442,45
DIARISTA	R\$ 996,80	R\$ 1.246,00	R\$ 10.151,90
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 513,57	R\$ 426,00	R\$ 14.923,08
TOTAL	R\$ 3.682,42	R\$ 3.338,05	R\$ 54.874,78

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	DEFICIT	R\$ 651,89
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO VGA (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS) - ANEXO 01B		R\$ 2.931,70
VR. DO RESULTADO SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS		R\$ 3.583,59