

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2020**

MÊS: **DEZEMBRO**

**1- Receitas**

Código da conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
310101	Xérox, digitalizações e impressos e outros	R\$ 3.047,15	R\$ 2.446,95	R\$ 14.203,15
	Outras receitas	R\$ 11.220,89	R\$ 4.103,30	R\$ 55.693,39
	<b>Total de receitas da Subseção:</b>	<b>R\$ 14.268,04</b>	<b>R\$ 6.550,25</b>	<b>69.896,54</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\$ 2.520,00	R\$ 2.293,20	
		<b>R\$ 2.520,00</b>	<b>R\$ 2.293,20</b>	<b>R\$ -</b>

<b>Total de receitas da Subseção:</b>	<b>8.843,45</b>
---------------------------------------	-----------------

**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\$ 3,80	R\$ -	R\$ 2.729,95
2813	Materiais de limpeza	R\$ 423,28	R\$ 284,09	R\$ 1.499,50
2808	Materiais de copa	R\$ 1.913,66	R\$ 67,91	R\$ 4.585,02
2901	Manutenção de prédio	R\$ 450,00	R\$ 295,75	R\$ 264,47
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 1.074,61	R\$ 188,85	R\$ 3.740,93
	Despesas diversas	R\$ 8.419,75	R\$ 4.640,64	R\$ 44.098,22
	<b>Total de despesas da Subseção:</b>	<b>R\$ 12.285,10</b>	<b>R\$ 5.125,24</b>	<b>56.918,09</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\$ 2.520,00	R\$ 2.528,40	R\$ 23.868,80
		<b>R\$ 2.520,00</b>	<b>R\$ 2.528,40</b>	<b>R\$ 23.868,80</b>

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL</b>	<b>R\$ 7.653,64</b>
--	---------------------

**5 - PAGAMENTOS FEITOS PELA SECCIONAL (CONTAS ORDINÁRIAS)**

HISTÓRICO	MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	ACUMULADO/ANO
CEMIG	R\$ 202,40	R\$ 681,51	R\$ 4.898,23
TELEFONIA	R\$ 703,66	R\$ 711,17	R\$ 7.765,50
COPASA	R\$ 108,54	R\$ 155,22	R\$ 1.050,36
INTERNET	R\$ 282,89	R\$ 356,34	R\$ 3.101,50
DESPESAS POSTAIS	R\$ 92,85	R\$ 112,35	R\$ 2.597,92
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ -	R\$ 1.722,75	R\$ 4.548,43
	<b>R\$ 1.390,34</b>	<b>R\$ 3.739,34</b>	<b>R\$ 23.961,94</b>

<b>Total dos pagamentos - Despesas Subseção+ Despesas da Seccional:</b>	<b>R\$ 8.586,60</b>
---	---------------------

**APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO**

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	DEFICIT	-R\$ 1.425,01
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO VGA (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS) - ANEXO 01B		-R\$ 4.790,13
VR. DO RESULTADO SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS		-R\$ 3.365,12