

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2021**

MÊS: **JANEIRO**

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\$ 2.446,95	R\$ 534,40	R\$ 534,40
	Outras receitas	R\$ 4.103,30	R\$ -	
	Total de receitas da Subseção:	R\$ 6.550,25	R\$ 534,40	534,40

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\$ 2.293,20	R\$ 1.722,00	R\$ 1.722,00
		R\$ 2.293,20	R\$ 1.722,00	R\$ 1.722,00

Total de recebimentos : receitas + reembolsos recebidos	2.265,40
--	-----------------

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\$ 493,80	R\$ 493,80
2813	Materiais de limpeza	R\$ 284,09	R\$ 381,78	R\$ 381,78
2808	Materiais de copa	R\$ 67,91	R\$ 34,69	R\$ 34,69
2901	Manutenção de prédio	R\$ 295,75	R\$ 407,54	R\$ 407,54
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 188,85	R\$ -	R\$ -
	Despesas diversas	R\$ 4.288,64	R\$ 1.840,84	R\$ 930,57
	Total de despesas da Subseção:	R\$ 5.125,24	R\$ 2.248,38	2.248,38

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\$ 2.528,40	R\$ 2.024,40	R\$ 2.024,40
		R\$ 2.528,40	R\$ 2.024,40	R\$ 2.024,40

TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL	R\$ 4.272,78
--	---------------------

5 - PAGAMENTOS FEITOS PELA SECCIONAL (CONTAS ORDINÁRIAS)

HISTÓRICO	MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	ACUMULADO/ANO
CEMIG	R\$ 681,51	R\$ 599,40	R\$ 599,40
TELEFONIA	R\$ 711,17	R\$ 692,30	R\$ 692,30
COPASA	R\$ 155,22	R\$ 122,16	R\$ 122,16
INTERNET	R\$ 356,34	R\$ 360,28	R\$ 360,28
DESPESAS POSTAIS	R\$ 112,35	R\$ -	R\$ -
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 1.722,75	R\$ 204,48	R\$ 204,48
	R\$ 3.739,34	R\$ 1.978,62	R\$ 1.978,62

6 - DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS: NÃO IDENTIFICADOS / EVENTOS CANCELADOS

ANO	DESCRIÇÃO	VALOR
2016	DEVOLUÇÃO RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	R\$ 154,50
2017	DEVOLUÇÃO CONVITES SIMPÓSIO DE DIR MÉDICO	R\$ 290,00
		R\$ 444,50

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	DEFICIT	-1.704,89
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO VGA (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS) - ANEXO 01B		-5.440,18
VR. DO RESULTADO SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS		-7.145,16