

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2021**

MÊS: **FEVEIRO**

**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\$ 543,40	R\$ 2.051,55	R\$ 2.594,95
	Outras receitas		R\$ -	
	<b>Total de receitas da Subseção:</b>	<b>R\$ 543,40</b>	<b>R\$ 2.051,55</b>	<b>R\$ 2.594,95</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\$ 1.722,00	R\$ 2.486,40	R\$ 27.254,00
		<b>R\$ 1.722,00</b>	<b>R\$ 2.486,40</b>	<b>R\$ 27.254,00</b>

**Total de recebimentos : receitas + reembolsos recebidos** **4.537,95**

**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\$ 493,80	R\$ 20,00	R\$ 513,80
2813	Materiais de limpeza	R\$ 381,78	R\$ 38,00	R\$ 419,78
2808	Materiais de copa	R\$ 34,69	R\$ 45,26	R\$ 79,95
2901	Manutenção de prédio	R\$ 407,54	R\$ 270,00	R\$ 677,54
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Despesas diversas	R\$ 930,57	R\$ 219,76	
	<b>Total de despesas da Subseção:</b>	<b>R\$ 2.248,38</b>	<b>R\$ 489,76</b>	<b>R\$ 1.691,07</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\$ 2.024,40	R\$ 2.121,00	R\$ 28.014,20
		<b>R\$ 2.024,40</b>	<b>R\$ 2.121,00</b>	<b>R\$ 28.014,20</b>

**TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL** **R\$ 2.610,76**

**DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS: NÃO IDENTIFICADOS/EVENTOS CANCELADOS**

Ano	Descrição	R\$
599	Devolução recebimentos não identificados	154,50
2017	Devolução convites simpósio de direito médico	290,00

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

HISTÓRICO	MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	ACUMULADO/ANO
CEMIG	R\$ 599,40	R\$ 361,54	R\$ 960,94
TELEFONIA	R\$ 692,30	R\$ 660,67	R\$ 1.352,97
COPASA	R\$ 122,16	R\$ -	R\$ 122,16
INTERNET	R\$ 360,28	R\$ 306,14	R\$ 666,42
DESPESAS POSTAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FORECEDORES DIVERSOS	R\$ 204,48	R\$ -	R\$ 204,48
	<b>R\$ 1.978,62</b>	<b>R\$ 1.328,35</b>	<b>R\$ 3.306,97</b>

**APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO**

<b>RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS</b>	<b>DEFICIT</b>	R\$ 1.561,79
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO VGA (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS) - ANEXO 01B</b>		R\$ 1.760,60
<b>VR. DO RESULTADO SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS</b>		R\$ 198,81

**6 - Saldo de Caixa/ Bancos/ Aplicações financeiras**

DISCRIMINAÇÃO	
<b>1- Caixa</b>	
Saldo do mês anterior	R\$ 37,87
Entradas	R\$ 454,85
Saídas	R\$ 289,76
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 202,96</b>
<b>2- Bancos/Aplicações financeiras</b>	
Saldo do mês anterior	R\$ 17.133,28
Entradas	R\$ 4.083,10
Saídas para pagamentos	R\$ 2.321,00
<b>Saldo do mês</b>	<b>R\$ 18.895,38</b>
<b>Reconciliação do resultado da Subseção:</b>	
Diferença total entre as entradas e saídas	-R\$ 1.927,19
Reembolsos recebidos pela Seccional	-R\$ 2.486,40
Pagamentos por conta da Seccional	R\$ 2.121,00
Pagamentos pendentes da Subseção (extraordinárias)	-R\$ 1.760,60
<b>DEFICT</b>	<b>-R\$ 198,81</b>