

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2021**

MÊS: **MARÇO**

**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\$ 2.595,05	R\$ 1.240,30	R\$ 3.835,35
<b>Total de receitas da Subseção:</b>		<b>R\$ 2.595,05</b>	<b>R\$ 1.240,30</b>	<b>3.835,35</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\$ 27.254,00	R\$ 2.171,40	R\$ 29.425,40
		<b>R\$ 27.254,00</b>	<b>R\$ 2.171,40</b>	<b>R\$ 29.425,40</b>

<b>Total de recebimentos : receitas + reembolsos recebidos</b>	<b>3.411,70</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\$ 513,80	R\$ 46,45	R\$ 560,25
2813	Materiais de limpeza	R\$ 419,78	R\$ -	R\$ 419,78
2808	Materiais de copa	R\$ 79,95	R\$ 54,51	R\$ 134,46
2901	Manutenção de prédio	R\$ 677,54	R\$ 21,63	R\$ 699,17
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ -	R\$ 919,70	R\$ 919,70
	Despesas diversas	R\$ 1.047,07	R\$ 2.093,65	R\$ 3.039,76
<b>Total de despesas da Subseção:</b>		<b>R\$ 2.738,14</b>	<b>R\$ 3.034,98</b>	<b>5.773,12</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\$ 28.014,20	R\$ 1.898,40	R\$ 29.912,60
		<b>R\$ 28.014,20</b>	<b>R\$ 1.898,40</b>	<b>R\$ 29.912,60</b>

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL</b>	<b>R\$ 4.933,38</b>
--	---------------------

**5 - CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER: NÃO IDENTIFICADOS/ EVENTOS CANCELADOS**

IDENTIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEV. DO MÊS	SALDO ATUAL
<b>2016</b> rectos não identificados	R\$ 1.957,23	R\$ -	R\$ 1.957,23
<b>2017</b> A devolver - Simpósio de Direito Médico	R\$ 11.930,00	R\$ -	R\$ 11.930,00
<b>2018</b> A devolver - Patrocínio Simpósio de Dir. médico	R\$ 6.700,00	R\$ -	R\$ 6.700,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 20.587,23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.587,23</b>

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

	R\$	R\$	R\$
CEMIG	960,64	478,58	1.439,22
TELEFONIA	1.352,97	681,34	2.034,31
COPASA	122,16	1.220,76	1.342,92
INTERNET	666,42	256,24	922,66
DESPESAS POSTAIS	-	629,40	629,40
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	340,00	340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	204,48	1.153,63	1.358,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.306,67</b>	<b>R\$ 4.759,95</b>	<b>R\$ 8.066,62</b>

**APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO**

<b>RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS</b>	<b>DEFICIT</b>	<b>-1.794,68</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO VGA (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS) - ANEXO 01B</b>		<b>1.690,63</b>
<b>VR. DO RESULTADO SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS</b>		<b>-3.485,31</b>