

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2021**

MÊS: **AGOSTO**

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\$ 2.432,20 | R\$ 1.696,55 | R\$ 2.888,85 |
| | receitas diversas | R\$ 40,00 | R\$ 4.980,00 | R\$ 15.525,70 |
| Total de receitas da Subseção: | | R\$ 2.472,20 | R\$ 6.676,55 | R\$ 18.414,55 |

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\$ 1.848,80 | R\$ 1.478,00 | R\$ 38.707,00 |
| | | R\$ 1.848,80 | R\$ 1.478,00 | R\$ 38.707,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Total de recebimentos : receitas + reembolsos recebidos | R\$ 8.154,55 |
|--|---------------------|

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\$ 100,69 | R\$ - | R\$ 762,84 |
| 2813 | Materiais de limpeza | R\$ 7,69 | R\$ 14,79 | R\$ 1.125,63 |
| 2808 | Materiais de copa | R\$ 426,17 | R\$ 61,50 | R\$ 906,71 |
| 2901 | Manutenção de prédio | R\$ 289,80 | R\$ 39,28 | R\$ 1.559,00 |
| 2902 | Manutenção de equipamentos de informática | R\$ 447,02 | R\$ 39,28 | R\$ 1.559,60 |
| | Despesas diversas | R\$ 1.853,99 | R\$ 905,24 | R\$ 9.889,96 |
| Total de despesas da Subseção: | | R\$ 3.125,36 | R\$ 1.060,09 | R\$ 15.803,74 |

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\$ 1.848,00 | R\$ 1.478,00 | R\$ 39.194,20 |
| | | R\$ 1.848,00 | R\$ 1.478,00 | R\$ 39.194,20 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL | R\$ 2.538,09 |
|--|---------------------|

5 - devolução de valores recebidos: não identificados/eventos cancelados.

| | | SALDO ANTERIOR | DEV. DO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2015 | Adiantamentos diversos | 0 | 0 | R\$ 27,00 |
| 2016 | Devolução rectos não identificados | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.957,23 |
| 2017 | Devolução convites Simposio de direito médico | R\$ 390,00 | R\$ 12.750,00 | R\$ 1.210,00 |
| 2018 | A devolver - Patrocínio Simpósio de Dir. médico | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.700,00 |
| 2019 | Despesas recuperadas (aluguel salão) | R\$ - | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| SALDO TOTAL | | R\$ 390,00 | R\$ 13.750,00 | R\$ 10.894,23 |

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

| | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CEMIG | R\$ 443,97 | R\$ 449,42 | R\$ 3.736,39 |
| TELEFONIA | R\$ 672,58 | R\$ 663,82 | R\$ 5.418,19 |
| COPASA | R\$ 155,22 | R\$ 168,50 | R\$ 5.132,52 |
| INTERNET | R\$ 356,04 | R\$ 472,72 | R\$ 2.719,74 |
| DESPESAS POSTAIS | R\$ 424,90 | R\$ 349,60 | R\$ 3.293,10 |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | R\$ - | R\$ - | R\$ 340,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | R\$ 706,48 | R\$ 264,00 | R\$ 5.308,45 |
| DIARISTA | R\$ 1.789,20 | R\$ - | R\$ 5.666,30 |
| TOTAL | R\$ 4.548,39 | R\$ 2.368,06 | R\$ 31.614,69 |

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO

| | | |
|---|------------------|------------------|
| RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS | SUPERAVIT | 5.616,46 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO VGA (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS) - ANEXO 01B | | 14.526,34 |
| VR. DO RESULTADO SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS | | 8.909,88 |