

SUBSEÇÃO: **20ª - VARGINHA/MG**

ANO: **2021**

MÊS: **MAIO**

**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\$ 1.488,60	R\$ 1.986,95	R\$ 7.310,80
<b>Total de receitas da Subseção:</b>		<b>R\$ 1.488,60</b>	<b>R\$ 1.986,95</b>	<b>R\$ 7.310,80</b>

**2- REEMBOLSOS RECEBIDOS DE PAGTOS FEITOS POR CONTA DA SECCIONAL:**

Código da Conta	Histórico	Recebimentos do mês anterior	Recebimentos do mês	Acumulado atual/ano
2050	Vale transporte OAB/CAA	R\$ 1.755,60	R\$ 2.436,00	R\$ 33.617,00
		<b>R\$ 1.755,60</b>	<b>R\$ 2.436,00</b>	<b>R\$ 33.617,00</b>

**Total de recebimentos : receitas + reembolsos recebidos** R\$ **4.422,95**

**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\$ 20,00	R\$ 40,95	R\$ 621,20
2813	Materiais de limpeza	R\$ -	R\$ 389,99	R\$ 809,77
2808	Materiais de copa	R\$ -	R\$ 206,01	R\$ 340,47
2901	Manutenção de prédio	R\$ -	R\$ 401,35	R\$ 1.100,52
2902	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 429,25	R\$ 447,02	R\$ 1.795,97
	Despesas diversas	R\$ 1.145,50	R\$ 1.154,79	R\$ 5.340,05
<b>Total de despesas da Subseção:</b>		<b>R\$ 1.594,75</b>	<b>R\$ 2.640,11</b>	<b>R\$ 10.007,98</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\$ 2.074,80	R\$ 2.116,80	R\$ 34.104,20
		<b>R\$ 2.074,80</b>	<b>R\$ 2.116,80</b>	<b>R\$ 34.104,20</b>

**TOTAL DOS PAGAMENTOS: DESPESAS SUBSEÇÃO + DESPESAS DA SECCIONAL** R\$ **4.756,91**

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

IDENTIFICAÇÃO		SALDO ANTERIOR	DEV. DO MÊS	SALDO ATUAL
2017	Devol. Rctos nãoidentificados	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,50
2018	Dev. Convite Simpósio de Dir. médico	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,00
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 444,50</b>

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

CEMIG	R\$ 506,93	R\$ 470,36	R\$ 2.416,51
TELEFONIA	R\$ 703,46	R\$ 680,06	R\$ 3.417,06
COPASA	R\$ 3.155,42	R\$ 171,76	R\$ 4.670,10
INTERNET	R\$ 256,24	R\$ 356,04	R\$ 1.534,94
DESPESAS POSTAIS	R\$ 794,10	R\$ 387,00	R\$ 1.810,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,00
DIARISTA	R\$ 1.161,45	R\$ 1.161,45	R\$ 2.322,90
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 579,20	R\$ 1.670,00	R\$ 3.687,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.156,80</b>	<b>R\$ 4.896,67</b>	<b>R\$ 20.199,32</b>

APURAÇÃO MOVIMENTAÇÃO DA SUBSEÇÃO		
RESULTADO DA SUBSEÇÃO: RECEITA - DESPESAS	DEFICIT	R\$ 653,16
TOTAL DE PAGAMENTOS PENDENTES DA SUBSEÇÃO VGA (CONTAS EXTRAORDINÁRIAS) - ANEXO 01B		R\$ 4.851,38
VR. DO RESULTADO SE TODOS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS DA SUBSEÇÃO FOSSEM FEITOS		R\$ 5.504,54