

BALANCETE MENSAL - JUNHO 2013

DISPONIBILIDADES EM 31/05/2013	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	46.072,17
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.574,62
TOTAL DISPONIBILIDADES EM 31/05/2013	52.646,79

RECEITAS DO MÊS	
Repasse mensal da Seccional	7.000,00
Receita fotocópias e diligências	3.293,12
Receita inscrições eventos	150,00
Rendimento poupança	77,51
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
TOTAL RECEITAS	16.520,63

DESPESAS NO MÊS	
Água Mineral para a Sede e Salas	85,50
Assessoria Noticiário Site	350,00
Conta de Água Sede	283,64
Conta de Água Sede Recreativa	110,41
Conta de Energia Sede	298,40
Despesas Bancárias	127,00
Evento Palestra "Encontro com o Juiz Dr. Marcos Buch" dia 06/06/2013	377,50
Evento Solenidade de Entrega de Credenciais e Sessão do Conselho	1.500,00
Fundo de Caixa - Despesas	1.014,71
Locação de Projetor e Data Show para Palestra	80,00
Locação de Impressoras - Selbetti	450,00
Manutenção de Computadores Sede e Salas	120,00
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material Expediente para Sede e Salas	342,06
Material de Limpeza e Higiene Sede e Salas	863,39
Material de Informática - Compra de Computadores (2ª parcela)	899,60
Reprodução de Documentos e Impressos em Geral	315,50
Despesas com Sessão do Conselho	100,00
Serviço de Fotofraia na Solenidade de Entrega de Credenciais e Palestras	360,00
Serviço de Internet OAB Itapoá	72,51
Serviços Postais	388,21
Telefonia Fixa e Internet Sede e Salas	1.142,17
Telefonia Móvel	857,36
Vigilância Patrimonial	162,17
TOTAL DESPESAS	11.050,13

TOTAL DISPONIBILIDADES 30/06/2013	58.117,29
--	------------------

Conferência com extratos	
Saldo Conta Corrente 89009-9	10.198,42
Saldo Conta Corrente 1944-5	41.318,74
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.600,13
TOTAL DISPONIBILIDADES 30/06/2013	58.117,29

CREDITOS ACUMULADOS A RECEBER - SUB JUD (REFERENTE TERCEIRIZADA DE FOTOCOPIAS ANTERIOR)	58.200,00
--	------------------

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - "Receita de Fotocópias e Diligências" refere-se a serviços prestados a escritórios de outras comarcas
- 2 - Todos os patrocínios recebidos pela OAB Joinville são lastreados em Contratos de Patrocínio e a Subseção somente aceita valores via depósito em sua c/c bancária
- 3 - Todas as despesas estão lastreadas em documentação fiscal hábil
- 4 - Os demonstrativos e documentos das receitas e despesas são encaminhados para a auditoria e contabilidade da Seccional que faz a contabilização e balanço integrado de todo o Estado
- 5 - Diretores, Conselheiros e qualquer Advogado inscrito na Seccional podem ter acesso aos dados e documentos a qualquer momento