

BALANCETE MENSAL - JULHO 2013

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2013	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	51.517,16
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.600,13
TOTAL DISPONIBILIDADES EM 30/06/2013	58.117,29

RECEITAS DO MÊS	
Repasse mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	5.077,75
Receita Inscrições Eventos	4.200,00
Patrocínio Semana do Advogado 2013	1.666,66
Rendimento poupança	55,64
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
TOTAL RECEITAS	24.000,05

DESPESAS NO MÊS	
Água Mineral para a Sede e Salas	137,00
Assessoria Noticiário Site	350,00
Auxílio Refeição Servidores	364,39
Cafés para a Sede e Salas	103,80
Chaveiro - Confecções de chaves e conserto massaneta posta OAB Fórum	164,00
Conta de Água Sede	212,08
Despesas Bancárias	124,00
Despesas Representação Institucional	1.526,27
Evento Apresentação Projeto Delegacia Mulher, Idoso, Criança e Adolescente	1.088,45
Evento Colégio de Presidentes da OAB Joinville	1.692,50
Evento Semana do Advogado - Sonorização e Banda (1º parcela)	3.450,00
Evento Semana do Advogado - Locação de Imóvel (2ª parcela)	1.500,00
Fiscalização Profissional e Acompanhamento Clipagem	675,00
Fundo de Caixa - Despesas	1.271,61
Instalação interna e ligação p/ nova rede esgotos do Município (3ª parc)	1.633,33
Locação de Projetor e Data Show para os Eventos	230,00
Locação de Impressoras - Selbetti	457,56
Manutenção do Aparelho de Sonorização Eventos	160,00
Manutenção de Computadores Sede e Salas	260,00
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material Divulgação Comissões	600,00
Material de Limpeza e Higiene Sede e Salas	571,79
Material de Informática - Compra de Computadores (3ª parcela)	899,68
Reprodução de Documentos e Impressos em Geral	2.962,50
Sessão do Conselho	200,00
Serviço de Fotografia nos Eventos da OAB	390,00
Serviço de Internet OAB Itapoá	69,90
Serviços Postais	487,42
Telefonia Fixa e Internet Sede e Salas	1.330,39
Telefonia Móvel	861,79
Vigilância Patrimonial	162,17
TOTAL DESPESAS	24.685,63

TOTAL DISPONIBILIDADES 31/07/2013	57.431,71
--	------------------

BALANCETE MENSAL - JULHO 2013

Conferência com extratos	
Saldo Conta Corrente 89009-9	6.060,54
Saldo Conta Corrente 1944-5	44.715,40
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.655,77
TOTAL DISPONIBILIDADES 31/07/2013	57.431,71

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