

BALANCETE MENSAL - AGOSTO 2013

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2013	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	50.775,94
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.655,77
Saldo Controle de Caixa Físico	-
TOTAL DISPONIBILIDADES EM 31/07/2014	57.431,71

RECEITAS DO MES	
Repasse mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	7.922,58
Receita Inscrições Eventos	14.570,00
Patrocínio Semana do Advogado 2013	14.166,66
Rendimento poupança	49,56
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
Ajuste Saldo Controle de Caixa Físico	367,11
TOTAL RECEITAS	50.075,91

DESPESAS NO MES	
Água Mineral para a Sede e Salas	160,00
Assessoria Noticiário Site	350,00
Auxílio Refeição Servidores	437,93
Cafés para a Sede e Salas	127,80
Conta de Água Sede	136,44
Conta de Energia Sede	315,87
Despesas Bancárias	256,47
Despesas Representação Institucional	1.431,03
Diligências	14,38
Eletricista	80,00
Evento - Palestra "A Nova Era da Proteção Animal" - 01/08/2013	8,80
Evento Semana do Advogado - Apresentação Musical	700,00
Evento Semana do Advogado - Coffe Break	4.843,05
Evento Semana do Advogado - Descerramento galeria ex-Presidente	238,29
Evento Semana do Advogado - Decoração	3.550,00
Evento Semana do Advogado - ECAD	400,00
Evento Semana do Advogado - Sonorização e Banda (2ª e 3ª parcela)	8.128,99
Evento Semana do Advogado - Serviços Terceirizados	1.898,06
Evento Semana do Advogado - Serviços Arbitragem	300,00
Evento Semana do Advogado - Troféu e Bola	259,70
Evento Semana do Advogado - Jogo dos Advogados X Magistrados	1.633,11
Evento Semana do Advogado - Aluguel V12 e Jantar	23.167,00
Evento Semana do Advogado - Palestrantes	2.659,45
Exames Ocupacionais Servidores	25,00
Fiscalização Profissional e Acompanhamento Clipagem	830,00
Instalação de Caixa de Gordura - Normas da FUNDEMA	250,00
Jardineiro	240,00
Jogo de Dominó para Evento da Comissão de Esportes	176,00
Locação de Projetor e Data Show para os Eventos	100,00
Locação de Impressoras - Selbetti	450,00
Manutenção de Bens Móveis	277,00
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material de Expediente	625,28

BALANCETE MENSAL - AGOSTO 2013

Material de Limpeza e Higiene Sede e Salas	7,68
Projeto Arquitetônico Nova Sede (1ª parcela)	3.600,00
Reprodução de Documentos e Impressos em Geral	2.134,75
Serviço de Lavação de Uniformes	235,45
Serviço de Publicidade	800,00
Serviço de Fotografia nos Eventos da OAB	750,00
Serviço de Internet OAB Itapoá e Sede	103,57
Serviços Postais	551,25
Tarifa de Lixo	21,23
Táxi e Combustível	852,00
Telefonia Fixa e Internet Sede e Salas	1.537,88
Telefonia Móvel	606,26
Uniformes Servidores	321,00
Vigilância Patrimonial	162,17
TOTAL DESPESAS	66.502,89

TOTAL DISPONIBILIDADES 30/08/2013	41.004,73
--	------------------

Conferência com extratos	
Saldo Conta Corrente 89009-9	3.133,93
Saldo Conta Corrente 1944-5	30.855,86
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.679,33
Saldo Controle de Caixa Físico	335,61
TOTAL DISPONIBILIDADES 30/08/2013	41.004,73

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