

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 2013

<b>DISPONIBILIDADES EM 31/08/2013</b>	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	33.989,79
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.679,33
Saldo Controle de Caixa Físico	335,61
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES EM 31/08/2013</b>	<b>41.004,73</b>

<b>RECEITAS DO MÊS</b>	
Repasse mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	6.765,48
Patrocínio Semana do Advogado 2013	6.246,66
Rendimento poupança	55,27
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>26.067,41</b>

<b>DESPESAS NO MÊS</b>	
Água Mineral para a Sede e Salas	66,50
Assessoria Noticiário Site	350,00
Auxílio Refeição Servidores	385,66
Cafés para a Sede e Salas	105,52
Cartórios	14,40
Conta de Água Sede	136,44
Conta de Energia Sede	345,66
Despesas Bancárias	275,30
Publicidade institucional - Homenagem ao Dia do Advogado (outdoors)	2.500,00
Evento - Campeonato Estadual de Futebol Suiço da OAB	920,00
Fiscalização Profissional e Acompanhamento Clipagem	875,00
Locação de Impressoras - Selbetti	924,79
Manutenção de Bens Móveis - Caixa de Som	195,00
Manutenção dos Computadores	200,00
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material de Expediente	758,45
Material de Limpeza e Higiene Sede e Salas	1.015,20
Projeto Arquitetônico Nova Sede (2ª parcela)	3.600,00
Reprodução de Documentos e Impressos em Geral	1.645,50
Reunião Diretoria	9,00
Serviço de Lavação de Uniformes	261,00
Serviço de Publicidade	800,00
Serviços de Fotografia nos Eventos da OAB	1.020,00
Serviços de Internet OAB Itapoá e Sede	105,31
Serviços Postais	501,33
Sessão Mensal do Conselho	123,80
Solenidade de Entregas de Credenciais	157,16
Tarifa de Coleta de Lixo - Agosto	20,80
Taxa Prefeitura	30,96
Taxa Prefeitura	107,15
Táxi e Combustível	145,00
Telefonia Fixa e Internet Sede e Salas	1.505,29
Telefonia Móvel	711,05
Vigilância Patrimonial	172,40
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>20.733,67</b>

<b>TOTAL DISPONIBILIDADES 30/09/2013</b>	<b>46.338,47</b>
--	------------------

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 2013

<b>Conferência com extratos</b>	
Saldo Conta Corrente 89009-9	1.448,31
Saldo Conta Corrente 1944-5	36.123,00
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.708,60
Saldo Controle de Caixa Físico	2.058,56
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES 30/09/2013</b>	<b>46.338,47</b>

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

**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