

BALANCETE MENSAL - OUTUBRO 2013

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2013	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	37.571,31
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.708,60
Saldo Controle de Caixa Físico	2.058,56
TOTAL DISPONIBILIDADES EM 30/09/2013	46.338,47

RECEITAS DO MES	
Repasso mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	6.313,00
Inscrições em Eventos	411,00
Patrocínio em Eventos	3.000,00
Rendimento poupança	26,26
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
TOTAL RECEITAS	22.750,26

DESPESAS NO MÊS	
Água Mineral para a Sede e Salas	117,00
Assessoria Noticiário Site	350,00
Auxílio Refeição Servidores	337,61
Café para a Sede e Salas	80,16
Conta de Água Sede	136,44
Conta de Energia Sede	309,87
Despesas Bancárias	85,50
Eletricista	60,00
Evento - Ato Comemorativo aos 25 anos da Constituição Federal de 1988	255,00
Evento - Solenidade de Entrega de Credenciais	169,05
Evento - IV Encontro das Mulheres Advogadas - Apresentação Teatral	1.980,00
Evento - IV Encontro das Mulheres Advogadas - Locação e e Café	2.684,00
Evento - Campeonato de Futebol Suiço Estadual da OAB/SC	676,50
Fiscalização Profissional e Acompanhamento Clipagem	380,00
Locação de Impressoras - Selbetti	450,00
Manutenção dos Computadores	150,00
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material de Expediente	133,77
Pagamento de Serviços de Estagiária na Sala da OAB	164,80
Projeto Arquitetônico Nova Sede (3ª parcela)	3.600,00
Reembolso de Palestra Concelada	180,00
Reprodução de Documentos e Impressos em Geral	655,00
Reunião Diretoria	18,50
Serviços de Fotografia nos Eventos da OAB	420,00
Serviços de Internet OAB Itapoá e Sede	105,31
Serviços Postais	315,30
Sessão Mensal do Conselho	482,51
Tarifa de Coleta de Lixo - Setembro	20,80
Táxi e Combustível	355,00
Telefonia Fixa e Internet Sede e Salas	1.326,92
Telefonia Móvel	752,77
Vigilância Patrimonial	172,40
TOTAL DESPESAS	17.674,21

TOTAL DISPONIBILIDADES 31/10/2013	51.414,52
--	------------------

BALANCETE MENSAL - OUTUBRO 2013

Conferência com extratos	
Saldo Conta Corrente 89009-9	3.230,80
Saldo Conta Corrente 1944-5	40.158,76
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.734,86
Saldo Controle de Caixa Físico	1.290,10
TOTAL DISPONIBILIDADES 31/10/2013	51.414,52

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