

BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO 2013

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2013	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	43.389,56
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.734,86
Saldo Controle de Caixa Físico	1.290,10
TOTAL DISPONIBILIDADES EM 31/10/2013	51.414,52

RECEITAS DO MES	
Repasso mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	6.884,74
Inscrições em Eventos	4.125,00
Patrocínio em Eventos	1.000,00
Rendimento poupança	29,56
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
TOTAL RECEITAS	25.039,30

DESPESAS NO MÊS	
Água Mineral para a Sede e Salas	66,50
Assessoria Noticiário Site	350,00
Auxílio Refeição Servidores	354,31
Cafés para a Sede e Salas	132,50
Camisetas com Logo das Mulheres Advogadas - Estoque	2.527,20
Conta de Água Sede	136,44
Conta de Energia Sede	322,54
Despesas Bancárias	151,00
Evento - Ato Comemorativo 25 anos Constituição Federal 1988 - Coffe Break	433,00
Evento - Solenidade de Entrega de Credenciais	320,00
Evento - I Jantar dos Advogados de Itapoá - Locação e Jantar	4.463,70
Evento - I Jantar dos Advogados de Itapoá - Decoração	484,00
Evento - Palestra Assédio Moral no Trabalho - (ESA) 40% das Inscrições	478,80
Evento - Palestra Assédio Moral no Trabalho - Locação e Coffe Break	1.315,27
Exames Clínicos - Admissoriais e Demissionais Servidores	25,00
Fiscalização Profissional e Acompanhamento Clipagem	645,00
Jardinagem Sede	271,90
Lavanderia - Uniformes do Futebol	77,85
Locação de Impressoras - Selbetti	450,00
Locação de Equipamentos - Projetor e Tela	80,00
Manutenção dos Computadores	150,00
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material de Copa e Cozinha - Botijão de Gás	49,00
Material de Expediente	443,21
Material de Limpeza	422,30
Projeto Arquitetônico Nova Sede (4ª parcela)	3.600,00
Produção de Banner - 03 Banner Comissões	144,00
Reprodução de Documentos e Impressos em Geral	722,50
Reunião Diretoria	15,00
Serviços de Diligências	52,00
Serviços de Fotografia nos Eventos da OAB	490,00
Serviços de Internet OAB Itapoá e Sede	105,31
Serviços Postais	252,78
Sessão Mensal do Conselho	471,07
Tarifa de Coleta de Lixo - Outubro	20,80

BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO 2013

Táxi e Combustível	550,00
Telefonia Fixa e Internet Sede e Salas	1.347,97
Telefonia Móvel	788,74
Vigilância Patrimonial	172,40
TOTAL DESPESAS	23.632,09

TOTAL DISPONIBILIDADES 30/11/2013	52.821,73
--	------------------

Conferência com extratos	
Saldo Conta Corrente 89009-9	3.333,42
Saldo Transferido do Banco Bradesco para Aplicação no Sicoob	20.000,00
Saldo Conta Corrente 1944-5	19.849,98
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.764,42
Saldo Controle de Caixa Físico	2.873,91
TOTAL DISPONIBILIDADES 30/11/2013	52.821,73

<i>CREDITOS ACUMULADOS A RECEBER - SUB JUD (REFERENTE TERCEIRIZADA DE FOTOCOPIAS ANTERIOR)</i>	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