

BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO 2013

DISPONIBILIDADES EM 30/11/2013	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	23.183,40
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.764,42
Saldo Aplicações - conforme extratos	20.000,00
Saldo Controle de Caixa Físico	2.873,91
TOTAL DISPONIBILIDADES EM 30/11/2013	52.821,73

RECEITAS DO MÊS DE DEZEMBRO	
Repasso mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	6.745,80
Inscrições em Eventos	3.030,00
Rendimento Aplicação	126,27
Rendimento Poupança	30,00
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
TOTAL RECEITAS	22.932,07

DESPESAS NO MÊS	
Água Mineral para a Sede e Salas	120,00
Assessoria Noticiário Site	350,00
Auxílio Refeição Servidores	37,76
Conta de Água Sede	136,44
Conta de Energia Sede	394,77
Despesas Bancárias	238,20
Evento - Solenidade de Entrega de Credenciais	177,20
Evento - Jantar de Encerramento - Locação e Jantar	7.460,00
Evento - Jantar de Encerramento - Decoração	1.730,00
Evento - Jantar de Encerramento - Sonorização	800,00
Evento - Palestra Planejamento Patrimonial - Regime de Bens, Doação e Testamento (ESA) - Repasse de 40% das Inscrições	940,80
Evento - Palestra Planejamento Patrimonial - Regime de Bens, Doação e Testamento (ESA) - Locação e Coffe Break	1.587,30
Fiscalização Profissional e Acompanhamento Clipagem	450,00
Locação de Impressoras - Selbetti	450,00
Manutenção de Bens Móveis	290,00
Manutenção dos Computadores	445,00
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material de Copa e Cozinha	88,84
Material de expediente	338,62
Material de Expediente (antecipação 01/2014)	220,00
Material de Limpeza	376,98
Material de Limpeza (antecipação 01/2014)	431,32
Projeto Arquitetônico Nova Sede (5ª parcela)	3.600,00
Representação da Comissão de Esportes da Subseção	500,00
Reprodução de Documentos e Impressos em Geral	667,50
Reunião Diretoria	8,00
Serviços de Fotografia nos Eventos da OAB	730,00
Serviços de Internet OAB Itapoá e Sede	105,31
Serviços Postais	262,78
Tarifa de Coleta de Lixo - Novembro	20,80
Táxi e Combustível	244,30
Telefonia Fixa e Internet Sede e Salas	1.352,82

BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO 2013

Telefonia Móvel	801,95
Vigilância Patrimonial (antecipação 01/2014)	172,40
Vigilância Patrimonial	172,40
TOTAL DESPESAS	26.451,49

TOTAL DISPONIBILIDADES 30/11/2013	49.302,31
--	------------------

Conferência com extratos	
Saldo Conta Corrente 870099-0 (Conta Nova)	2.083,07
Saldo Aplicação no Sicoob 870099-0	20.126,27
Saldo Conta Corrente 1944-5	16.608,18
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.794,42
Saldo Controle de Caixa Físico	3.690,37
TOTAL DISPONIBILIDADES 31/12/2013	49.302,31

<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



BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO 2013
