

BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO 2013

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2013	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	19.718,46
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.486,08
TOTAL DISPONIBILIDADES EM 31/01/2013	26.204,54

RECEITAS DO MÊS	
Repasse mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	3.733,59
Receita C/Comissões	250,00
Recuperação de Despesas	
Rendimento poupança	25,12
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
TOTAL RECEITAS	17.008,71

DESPESAS NO MÊS	
Água mineral para a sede e salas OAB fóruns	133,00
Assessoria noticiário site	350,00
Auxílio refeição servidores	700,06
Impressos	690,00
Conta de água sede	191,63
Conta de energia sede	306,06
Despesas bancárias	81,73
Despesas representação institucional	940,69
Evento de solenidade entrega credenciais	223,00
Evento posse Diretoria e Conselho	6.520,08
Fundo de caixa - Pequenas despesas	478,57
Locação de impressoras	450,00
Manutenção ar condicionado	750,00
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	348,00
Material expediente para sede e salas OAB fóruns	300,90
Material higiene e limpeza sede e salas OAB fóruns	1.013,30
Reprodução de documentos e impressos em geral	464,50
Serviços de jardinagem sede	240,00
Serviços de segurança	162,17
Serviço de e-mail Institucional	238,80
Serviços postais	110,70
Despesas viagem estadias	1.253,35
Telefonia fixa sede e salas OAB fóruns	1.176,85
Telefonia móvel	592,97
TOTAL DESPESAS	17.716,36

TOTAL DISPONIBILIDADES 28/02/2013	25.496,89
--	------------------

Conferência com extratos	
Saldo Conta Corrente 89009-9	2.437,80
Saldo Conta Corrente 1944-5	16.547,89
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.511,20
TOTAL DISPONIBILIDADES 28/02/2013	25.496,89

BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO 2013

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