

BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2013

<b>DISPONIBILIDADES EM 31/12/2012</b>	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	23.303,99
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.370,34
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES EM 31/12/2012</b>	<b>29.674,33</b>

<b>RECEITAS DO MÊS</b>	
Repasse mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	2.829,38
Receita C/Comissões	250,00
Recuperação de Despesas	20,00
Rendimento poupança	115,74
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>16.215,12</b>

<b>DESPESAS NO MÊS</b>	
Água mineral sede e salas	57,00
Assessoria noticiário site	350,00
Auxílio refeição servidores	333,18
Café - Sede e Salas Fóruns	81,90
Combustíveis e Lubrificantes	40,00
Conta de água sede	171,18
Conta de energia sede	430,83
Despesas Bancárias	78,50
Diarista - limpeza salas da OAB	85,00
Evento Posse da Diretoria e Conselho - Aluguel Imóvel V12	4.430,00
Evento Posse da Diretoria e Conselho - ECAD	95,62
Evento Posse da Diretoria e Conselho - Solenidade e Coquetel	9.416,00
Fundo de Caixa - Pequenas despesas	587,32
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material expediente para sede e salas	358,77
Despesas representação institucional	195,00
Renovação Anual do Site OAB Joinville	84,00
Serviços de eletricitista	100,00
Serviços postais	138,88
Telefonia fixa sede e salas OAB	1.308,76
Telefonia móvel	592,97
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>19.684,91</b>

<b>TOTAL DISPONIBILIDADES 31/01/2013</b>	<b>26.204,54</b>
--	------------------

<b>Conferência com extratos</b>	
Saldo Conta Corrente 89009-9	755,98
Saldo Conta Corrente 1944-5	18.962,48
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.486,08
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES 31/01/2013</b>	<b>26.204,54</b>

BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2013

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

**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