

BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2014

<b>DISPONIBILIDADES EM 31/12/2013</b>	
Saldo Conta Corrente - Bradesco	16.608,18
Saldo Poupanças - Bradesco	6.794,42
Saldo Conta Corrente - Sicoob	2.083,07
Saldo Aplicações - conforme extratos	20.126,27
Saldo Controle de Caixa Físico	3.690,37
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES EM 31/12/2013</b>	<b>49.302,31</b>

<b>RECEITAS DO MÊS DE JANEIRO</b>	
Repasse mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	3.983,59
Recitas Diversas	226,05
Rendimento Aplicação	160,78
Rendimento Poupança	27,16
Patrocínio - Semana do Advogado 2013	2.000,00
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>19.397,58</b>

<b>DESPESAS NO MÊS DE JANEIRO</b>	
Água Mineral para a Sede e Salas	110,00
Auxílio Refeição Servidores	326,60
Cafés Salas e Sede	66,80
Chaveiro - Conserto de Maçaneta Sala OAB Fórum	65,00
Conta de Água Sede	136,44
Conta de Energia Sede	432,50
Despesas Bancárias	140,50
Despesas Institucionais	2.540,47
Evento - Confraternização Final do Ano Servidores - Coffe Break	155,00
Exames Clínicos - Admissoriais e Demissionais Servidores	50,00
Fiscalização Profissional e Acompanhamento Clipagem	575,00
Lavação de Uniformes - Comissão de Esporte	176,20
Locação de Equipamentos - Tela e Projetor	80,00
Manutenção de Bens Móveis - Problemas Fiação Linha Telefônica Sede	150,18
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material de Copa e Cozinha	49,00
Material de expediente	13,56
Projeto Arquitetônico Nova Sede (6ª parcela)	3.600,00
Reprodução de Documentos e Impressos em Geral	200,00
Reprodução de Documentos e Impressos em Geral	27,50
Reunião da Coordenadoria de Comissões	17,00
Serviços de Internet OAB Itapoá e Sede	105,31
Serviços Postais	131,85
Tarifa de Coleta de Lixo - Dezembro	20,80
Táxi e Combustível	50,00
Telefonia Fixa e Internet Sede e Salas	1.265,88
Telefonia Móvel	770,72
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>12.006,31</b>

<b>TOTAL DISPONIBILIDADES 31/01/2014</b>	<b>56.693,58</b>
--	------------------

BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2014

<b>Conferência com extratos</b>	
Saldo Conta Corrente 870099-0	4.231,58
Saldo Aplicação no Sicoob 870099-0	20.287,05
Saldo Conta Corrente 1944-5	21.586,72
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.821,58
Saldo Controle de Caixa Físico	3.766,65
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES 31/01/2014</b>	<b>56.693,58</b>

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

**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 - JANEIRO 2014

---