

BALANCETE MENSAL - MARÇO 2013

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2013	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	18.985,69
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.511,20
TOTAL DISPONIBILIDADES EM 28/02/2013	25.496,89

RECEITAS DO MÊS	
Repasse mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	5.147,66
Receita C/Comissões	
Recuperação de Despesas	
Rendimento poupança	22,72
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
TOTAL RECEITAS	18.170,38

DESPESAS NO MÊS	
Água Mineral para a Sede e Salas	85,50
Assessoria Noticiário Site	350,00
Auxílio Refeição Servidores	594,94
Cafés para a Sede e Salas	85,50
Chaveiro - Conserto de Fechadura da Sede	60,00
Conta de Água Sede	130,28
Conta de Energia Sede	415,88
Despesas Bancárias	76,20
Eletricista - Conserto de Lâmpadas na Sede	60,00
Evento de Solenidade de Entrega de Credenciais e Sessão do Conselho	377,35
Fiscalização profissional e acompanhamento clipagem	550,00
Fundo de Caixa - Pequenas Despesas	210,00
Locação de Impressoras - Selbetti	450,00
Manutenção de Equipamentos - Computadores Sede e Salas	760,00
Manutenção Portal OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material Expediente para Sede e Salas	508,77
Material Higiene e Limpeza para sede e salas	482,60
Serviços de Internet - Sala OAB Itapoá	69,90
Serviço de Fotografia Entrega de Credenciais	120,00
Serviços Postais	215,28
Telefonia Fixa e Internet Sede e Salas	1.294,29
Telefonia Móvel	600,05
Vigilância Patrimonial	162,17
TOTAL DESPESAS	8.408,71

TOTAL DISPONIBILIDADES 31/03/2013	35.258,56
--	------------------

Conferência com extratos	
Saldo Conta Corrente 89009-9	2.494,78
Saldo Conta Corrente 1944-5	26.229,86
Saldo Conta Poupança 1944-5	6.533,92
TOTAL DISPONIBILIDADES 31/03/2013	35.258,56

BALANCETE MENSAL - MARÇO 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