

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 2012

DISPONIBILIDADES EM 31/08/2012	
Saldo Conta Correntes - conforme extratos	11.892,68
Saldo Poupanças - conforme extratos	6.242,63
TOTAL DISPONIBILIDADES EM 31/08/2012	18.135,31

RECEITAS DO MES	
Repasse mensal da Seccional	7.000,00
Receita Fotocópias e Diligências	3.230,79
Receita Convênios	250,00
Rendimento poupança	24,29
Contraprestação por Permissões (SELBETTI)	6.000,00
Patrocínio Palestras mensais	300,00
Inscrições - Palestras	2.206,00
TOTAL RECEITAS	19.011,08

DESPESAS NO MES	
Água mineral sede e salas	76,50
Alugel copiadora Itapoá - Suprimentos informática	997,06
Auxílio alimentação servidores	430,00
Comissão Esportes - Lavadeira uniforme	96,00
Conta água sede	130,28
Conta energia sede	332,68
Despesa viagem à Seccional	180,81
Despesas bancárias	184,10
Diarista sede e salas	255,00
Fiscalização profissional	450,00
Fotografia eventos	150,00
Fundo caixa - pequenas despesas	168,63
Fundo caixa - pequenas despesas	201,71
Manutenção computadores	125,00
Manutenção sites OAB Joinville e Revista Eletrônica	750,00
Material de expediente	288,00
Material limpeza e higiene	383,25
Palestra Junho - Reembolso despesa palestrante	117,19
Persinas sede - parcela	270,00
Reunião Comissão Acadêmicos Direito	169,00
Semana Adv - Coffee-break palestras	3.297,58
Semana Adv - Decoração Palestras e Jantar Baile	3.390,00
Semana Adv - Evento esportivo - Árbitros	300,00
Semana Adv - Evento esportivo - Bolas	113,80
Semana Adv - Evento esportivo - Confratern Adv's Judiciário	658,09
Semana Adv - Reembolso viagem palestrante	522,00
Semana Adv - Assessoria divulgação	1.100,00
Semana Adv - Cachê palestrantes	1.500,00
Semana Adv - Certificados e impressos	1.362,50
Serviços postais	71,55
Telefonia fixa sede e salas	360,12

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 2012

Telefonia fixa sede e salas	932,76
Telefonia móvel	592,97
Vigilância patrimonial	162,17
TOTAL DESPESAS	20.118,75
DISPONIBILIDADES EM 30/09/2012	
Saldo Contas Correntes - conforme extratos	10.760,72
Saldo poupanças - conforme extratos	6.266,92
TOTAL DISPONIBILIDADES 30/09/2012	17.027,64

CRÉDITOS ACUMUL A RECEB SUB JUD (TERCEIRIZ FOTOCOPIAS ANTERIOR)	58.200,00
--	------------------

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - "Receita de Fotocópias e Diligências" referem-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