

BALANCETE MENSAL – MÊS DE ABRIL – 2012
CONTA CORRENTE 12018-9

SALDO ANTERIOR: R\$ 133.716,37

EMISSÃO DE CHEQUES – DESPESAS ORDINÁRIAS

CHEQUE Nº	VENC	PAGTO	VALOR	DESTINO
003132	25.04.12	25.04.12	R\$ 69,90	Pagamento da restituição do valor do modem VIVO descontado em duplicidade dos vencimentos do Oficial de Justiça – Walter Peixoto Sobrinho;
003137	10.04.12	11.04.12	R\$ 3.483,20	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Fortaleza – Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante referente ao período de 02.03.12 a 01.04.12;
003138	15.04.12	16.04.12	R\$ 3.497,41	Pagamento dos serviços de segurança na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza;
003139	15.04.12	16.04.12	R\$ 3.064,89	Pagamento do boleto da SIAD TURISMO;
003140	15.04.12	16.04.12	R\$ 853,99	Pagamento da contribuição mensal da FENOJUS – Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil;
003141	17.04.12	16.04.12	R\$ 3.596,88	Pagamento do boleto da VIVO modem;
003142	16.04.12	16.04.12	R\$ 724,80	Pagamento das despesas do Coordenador – Francisco Mariano Alves em virtude do deslocamentos dele para as Comarcas vizinhas a Juazeiro do Norte para entregar as senhas de acesso ao novo site do SINDOJUS;
003143	20.04.12	16.04.12	R\$ 181.073,88	Pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza;
003144	15.04.12	16.04.12	R\$ 500,00	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Brasília – DF – Dr. Rudi Meira Cassel;
003145	17.04.12	17.04.12	R\$ 500,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003146	22.02.12 e 22.03.12	19.04.12	R\$ 46.790,08	Pagamento da fatura das faturas da CLARO referente aos meses de FEV e MAR de 2012;
003147	23.04.12	23.04.12	R\$ 500,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento.
*****	*****	*****	R\$ 244.655,03	*****

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (PAGOS) NO PERÍODO: R\$ 244.655,03 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS).

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS

DATA - TARIFA	VALOR	DEFINIÇÃO
09.04.12	R\$ 10,85	Tarifa Bancária folha de cheque
13.04.12	R\$ 30,60	Tarifa Bancária excedente guichê caixa

TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 41,45 (quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA CORRENTE

VALOR	DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO
*****	*****

TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS PARA A CONTA CORRENTE: (NENHUM VALOR)

DESPESAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE

TIPO	VALOR	VENC.	DEFINIÇÃO
TELEFONE	R\$ 122,76	12.04.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3278.7442 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 110,04	12.04.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2363 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 69,57	12.04.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2767 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
LUZ	R\$ 366,70	17.04.12	Pagamento da conta de luz da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 313,56	17.04.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3273.3300 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
ÁGUA	R\$ 47,41	23.04.12	Pagamento da conta de água da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
*****	*****	*****	TOTAL: R\$ 1.030,04

CRÉDITOS

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

VALOR: R\$ 244.538,34 (duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DATA DO CRÉDITO: 02.04.12 e 03.04.12.

OBS.: O CRÉDITO ACIMA CORRESPONDE AOS CÓDIGOS 790, 792 E 719 JUNTOS EM UM SÓ DEPÓSITO (ATIVOS E INATIVOS).

CRÉDITOS CONVÊNIO – UNIMED FORTALEZA

TIPO	VALOR	CONVÊNIO
CONVÊNIO	*****	*****

OBS.: SEM CRÉDITOS DA UNIMED NO MÊS MENCIONADO.

CRÉDITOS CONVÊNIO – MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

TIPO	VALOR	CONVÊNIO
CONVÊNIO	R\$ 84,65	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

SALDO ANTERIOR: R\$ 133.716,37

CRÉDITOS: R\$ 244.622,99

DESPESAS: R\$ 245.726,52

SALDO ATUAL: R\$ 132.612,84

SALDO CONTA DE INVESTIMENTOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX