

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 131.335,44

EMIÇÃO DE CHEQUES – DESPESAS ORDINÁRIAS				
CHEQUE Nº	VENC	PAGTO	VALOR	DESTINO
003211	07.08.12	07.08.12	R\$ 3.000,00	Pagamento do cheque emitido para fornecer o empréstimo pessoal ao oficial de justiça – Francisco Vagner Lima Venâncio que será pago em 06 (seis) parcelas iguais com início no dia 01.09.12;
003212	01.08.12	07.08.12	R\$ 2.943,23	Pagamento do cheque emitido para os seguintes: compra de (02) duas caixas de papel A4 (20 resmas) + Pagamento da Assessoria Contábil referente ao mês de JULHO / 2012 + Pagamento da compra de 01 (um) armário tipo gaveteiro para a Sala da Secretaria do SINDOJUS + Pagamento da conta da Embratel + Pagamento do FGTS dos funcionários: Fernando Araújo – Sabrina Araújo – Alessandra Alves – Milton Alves – Gerlânia Patrícia e Regina Maria + Pagamento do DARF referente ao PIS da folha de pagamento;
003213	09.08.12	14.08.12	R\$ 933,00	Pagamento do ressarcimento de despesas do Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa, conforme Estatuto do SINDOJUS de 03.12.10, referente ao vencimento de 30.09.12;
003214	10.08.12	16.08.12	R\$ 3.483,20	Pagamento dos honorários do Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante – Assessoria Jurídica em Fortaleza;
003215	26.07.12	13.08.12	R\$ 1.000,00	Pagamento da confecção de 100 (cem) exemplares do Jornal Letras Jurídicas, com matéria jornalística de interesse do SINDOJUS;
003216	22.06.12	14.08.12	R\$ 22.194,32	Pagamento do boleto (fatura) da CLARO referente ao mês de junho de 2012;
003217	15.08.12	16.08.12	R\$ 3.579,69	Pagamento da Empresa de Segurança do SINDOJUS na sede – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza referente ao mês de JULHO / 2012 + Pagamento da fatura da Embratel;
003218	23.08.12	23.08.12	R\$ 933,00	Pagamento dos honorários do Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante para ir à Comarca de Sobral – Ce participar da audiência em que o Oficial de Justiça – Francisco Wilson de Oliveira entrou contra o SINDOJUS exigido a indenização por dano moral de R\$ 100.000,00;
003219	17.08.12	20.08.12	R\$ 1.480,00	Pagamento da TEIA DIGITAL pelos serviços

				prestados; atualização, manutenção, hospedagem do site SINDOJUS-Ce, serviços de vídeo web rádio web no mês de julho / 2012;
003220	20.08.12	20.08.12	R\$ 196.794,96	Pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza (convênio) + Pagamento dos impostos do boleto da UNIMED Fortaleza competência 07/2012 (IRRF + GPS);
003221	20.08.12	20.08.12	R\$ 4.415,21	Pagamento do boleto do sistema PREVSAÚDE – PREVDENT (convênio) + Pagamento do boleto da VIVO (convênio);
003222	20.08.12	20.08.12	R\$ 3.688,21	Pagamento do boleto da LOCAWEB + Pagamento do DARF referente ao Imposto IRRF do funcionário Milton Alves de Figueiredo da folha de pagamento de JULHO / 2012 + Pagamento do GPS – Guia da Previdência Social competência 07/2012;
003223	22.08.12	22.08.12	R\$ 727,00	Pagamento de um armário de 03 portas para cozinha + Pagamento de um armário tipo balcão para cozinha para ser instalado na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza;
003224	22.08.12	22.08.12	R\$ 275,78	Pagamento da troca de óleo e filtro da TOYOTA HILUX de propriedade do SINDOJUS – Ce placas OCP-9244;
003225	22.08.12	22.08.12	R\$ 500,00	Pagamento de despesas de pronto pagamento;
003226	23.08.12	23.08.12	R\$ 3.635,78	Pagamento do boleto da SIAD Turismo referente ao pagamento de passagens aéreas para o Diretor de Formação Sindical – João Batista e o Presidente – Mauro Xavier de Souza irem à Brasília – DF tratar de assuntos relacionados à categoria;
003227	23.08.12	27.08.12	R\$ 1.094,70	Pagamento dos serviços de gráfica;
003228 *	23.08.12	23.08.12	R\$ 3.000,00 *	Pagamento do serviço de buffet confraternização natalina do ano 2012 (entrada);
003229	28.08.12	28.08.12	R\$ 500,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003230	27.08.12	27.08.12	R\$ 2.000,00	Pagamento referente a compra de um ultrabook para o Presidente – Mauro Xavier de Sousa;
003231	31.08.12	28.08.12	R\$ 3.213,71	Pagamento do boleto da SETEMAQ (aluguel de impressoras) instalada na sede do SINDOJUS + Pagamento do boleto da SIAD Turismo referente a passagens aéreas + Pagamento da UNIODONTO (convênios).

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (PAGOS) NO PERÍODO: R\$ 253.391,79 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

- *** CHEQUE Nº 003228 FOI DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FESTA NATALINA DO ANO 2012, MAS NÃO FOI COMPENSADO NO MÊS EM QUESTÃO.**

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS

DATA - TARIFA	VALOR	DEFINIÇÃO
16.08.12	R\$ 9,00	Tarifa Bancária – Excedente Guichê Caixa

TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 9,00**VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA CORRENTE**

VALOR	DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO
*****	NENHUM VALOR DEVOLVIDO PARA CONTA CORRENTE

TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS PARA A CONTA CORRENTE: NENHUM VALOR**DESPESAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE**

TIPO	VALOR	VENC.	DEFINIÇÃO
TELEFONE	R\$ 113,23	13.08.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3278.7442 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 80,71	13.08.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2363 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 159,79	13.08.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2767 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
LUZ	R\$ 274,61	17.08.12	Pagamento da conta de luz da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 113,16	17.08.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3273.3300 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
ÁGUA	R\$ 46,50	20.08.12	Pagamento da conta de água da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
SEGURO	R\$ 1.590,20	16.08.12	Pagamento da parcela 01/5 do seguro do veículo TOYOTA HILUX de placas OCP-9244 de propriedade do SINDOJUS – Ce.
*****	*****	*****	TOTAL: R\$ 2.378,20

CRÉDITOS

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

VALOR: R\$ 262.997,13

DATA DO CRÉDITO: 02.08.12

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	R\$	UNIMED FORTALEZA CREDITADO EM CONTA CORRENTE

CRÉDITOS CONVÊNIO – MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

TIPO	VALOR	CONVÊNIO
CONVÊNIO	R\$ 118,68	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

CÓD. 790 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)

TOTAL DE FILIADOS

ATIVOS: 643 Oficiais de Justiça – R\$ 51.582,62

INATIVOS: 110 Oficiais de Justiça - R\$ 8.075,77

TOTAL DE FILIADOS: 753 Oficiais de Justiça

TOTAL EM VALOR: R\$ 59.658,39 (CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

CÓD. 792 (COOPERADOS UNIMED FORTALEZA)

TOTAL: R\$ 198.797,12 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS).

OBS.: ESTE VALOR ACIMA CORRESPONDE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA ATIVOS E INATIVOS, SENDO SOMENTE UM REPASSE PARA O PAGAMENTO DO BOLETO EMITIDO PELA UNIMED FORTALEZA.

SALDO ANTERIOR: R\$ 131.335,44

CRÉDITOS: R\$ 263.115,81

DESPESAS: R\$ 255.778,99

SALDO ATUAL: R\$ 138.692,26

SALDO CONTA DE INVESTIMENTOS: XXXXXXXXXXXXXXXX