

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 115.171,33

EMISSÃO DE CHEQUES – DESPESAS ORDINÁRIAS

CHEQUE Nº	VENC	PAGTO	VALOR	DESTINO
003311	01.12.12	04.12.12	R\$ 622,00	Pagamento dos honorários da Assessoria Contábil;
003312	04.12.12	04.12.12	R\$ 3.110,00	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica – Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante;
003313	10.12.12	05.12.12	R\$ 1.531,07	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Brasília – DF – Dr. Rudi Meira Cassel;
003314	19.12.12	05.12.12	R\$ 4.129,96	Pagamento dos boletos da SIAD Turismo referentes as passagens aéreas aos Diretores do SINDOJUS – Mauro Xavier de Souza – Liciane Tabosa – Francisco Vagner Venâncio e João Batista Fernandes de Sousa para irem à Belém do Pará participarem do evento da FENOJUS + Pagamento de passagem aérea para Juazeiro do Norte ao Coordenador do SINDOJUS – Ce. – Francisco Mariano Alves + Pagamento de passagens aéreas aos Diretores – Mauro Xavier de Souza e do Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa para irem à Brasília – DF + Pagamento de fatura da Embratel;
003315	01.12.12	05.12.12	R\$ 1.218,00	Pagamento dos vales transporte e alimentação dos funcionários do SINDOJUS do mês dez / 2012;
003316	10.12.12	05.12.12	R\$ 4.421,29	Pagamento do GPS – Guia da Previdência Social dos funcionários + Pagamento FGTS – Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço dos funcionários do SINDOJUS;
003317	24.12.12	05.12.12	R\$ 1.623,00	Pagamento dos boletos da gráfica TIPOGRESSO Ltda (material da campanha pela APROVAÇÃO DA LOA SEM CORTES);
003318	14.12.11	05.12.12	R\$ 434,48	Pagamento dos DARF's em atraso referente ao período de apuração do mês de abril / 2010;
003319	20.12.12	06.12.12	R\$ 223.121,24	Pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza (convênio);
003320	06.12.12	06.12.12	R\$ 2.863,19	Cheque emitido para transferir valores para a c/c 12.019-7 de propriedade do SINDOJUS (conforme comprovante de depósito arquivado na pasta);
003321	27.11.12	11.12.12	R\$ 162,20	Pagamento do boleto da SETEMAQ, referente ao pagamento do aluguel da impressora multifuncional instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza;
003322	15.12.12	11.12.12	R\$ 3.497,41	Pagamento dos serviços prestados pela Empresa de Segurança na sede do SINDOJUS – Sindicato dos Oficiais de Justiça – Rua Adolfo Moreira de

				Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza;
003323	10.12.12	11.12.12	R\$ 760,00	Pagamento dos serviços prestados pela TEIA DIGITAL;
003324	17.12.12	11.12.12	R\$ 2.579,72	Pagamento do boleto da VIVO;
003325	31.01.13	11.12.12	R\$ 933,00	Pagamento da ajuda de custo do Presidente – Mauro Xavier de Souza conforme Estatuto do SINDOJUS de 03.12.10, tendo como base a quantia de 01 ½ salário mínimo vigente no período;
003326	31.01.13	11.12.12	R\$ 933,00	Pagamento da ajuda de custo do Presidente – Mauro Xavier de Souza conforme Estatuto do SINDOJUS de 03.12.10, tendo como base a quantia de 01 ½ salário mínimo vigente no período;
003327	15.12.12	11.12.12	R\$ 6.350,61	Pagamento do 13º salário dos funcionários do SINDOJUS;
003328	14.12.12	11.12.12	R\$ 2.154,93	Pagamento do boleto da UNIODONTO (convênio);
003329	11.12.12	11.12.12	R\$ 500,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003330	11.12.12	11.12.12	R\$ 1.500,00	Pagamento do presente de natal aos funcionários do SINDOJUS, o valor mencionado dividido por 06;
003331	11.12.12	11.12.12	R\$ 400,00	Pagamento dos serviços de gráfica para a Campanha da LOA SEM CORTES;
003332	12.12.12	12.12.12	R\$ 2.047,75	Pagamento do boleto da UNIODONTO Fortaleza (convênio);
03333	12.12.12	12.12.12	R\$ 1.270,00	Pagamento da restituição das despesas com o Coordenador da Zona Norte (Sobral) – Francisco Martins de Sousa + Pagamento do serviço de gráfica com a Campanha da LOA sem cortes;
003334	13.12.12	13.12.12	R\$ 3.000,00	Pagamento da 2ª e última parcela da Banda da Festa Natalina do ano 2012;
003335	13.12.12	13.12.12	R\$ 800,00	Pagamento da 2ª e última parcela dos coquetéis da festa de natal;
003336	15.12.12	15.12.12	R\$ 918,20	Pagamento do fornecimento de cerveja e pagamento de copos quebrados durante a festa natalina do ano 2012;
003337	27.12.12	27.12.12	R\$ 1.829,65	Pagamento das férias da funcionária Sabrina Dayse Araújo Rodrigues;
003338	15.12.12	15.12.12	R\$ 750,00	Pagamento das fotos e lembranças da festa natalina do ano 2012;
003339	15.12.12	15.12.12	R\$ 200,00	Pagamento de uma pessoa para fazer recepção na festa natalina;
003340	03.01.13	03.01.13	R\$ 10.091,86	Pagamento dos funcionários do SINDOJUS referente ao mês jan /2013 + Pagamento das férias da funcionária Sabrina Dayse, pois o cheque de nº 003337 emitido no dia 27.12.12 foi extraviado + Pagamento de outras despesas da festa natalina.

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (PAGOS) NO PERÍODO: R\$ 283.752,56 (duzentos e oitenta e três mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS

DATA - TARIFA	VALOR	DEFINIÇÃO
07.12.12	R\$ 17,05	Tarifa Bancária – folha de cheque
14.12.12	R\$ 25,20	Tarifa Bancária – excedente guichê caixa
14.12.12	R\$ 8,52	Tarifa Bancária – valor cheque superior

TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 50,77**VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA CORRENTE**

VALOR	DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO
XXXXXXXXXX	XX

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

TIPO	VALOR	VENC.	DEFINIÇÃO
TELEFONE	101,53	12.12.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3278.7442 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	126,34	12.12.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2363 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	193,15	12.12.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2767 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
LUZ	228,74	17.12.12	Pagamento da conta de luz da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	113,55	17.12.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3273.3300 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
ÁGUA	55,80	20.12.12	Pagamento da conta de água da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
*****	*****	*****	TOTAL: R\$ 819,11

CRÉDITOS

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

VALOR: R\$ 296.850,82

DATA DO CRÉDITO: 03.12.12

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	XXXXXX	UNIMED FORTALEZA CREDITADO EM CONTA CORRENTE

CRÉDITOS CONVÊNIO – MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

TIPO	VALOR	CONVÊNIO
CONVÊNIO	R\$ 134,01	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

SALDO ANTERIOR: R\$ 115.171,33

CRÉDITOS: R\$ 296.984,83

DESPESAS: R\$ 284.622,44

SALDO ATUAL: R\$ 127.533,72

SALDO CONTA DE INVESTIMENTOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX