

**BALANCETE DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO / 2012**

**AGÊNCIA: 631-9- C/C 12.019-7**

**BANCO BRADESCO S/A**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 7.929,41 + SALDO APLICADO EM INVESTIMENTOS: R\$ 73,42 = R\$ 8.002,83**

**DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – R\$ 38,80 (TARIFAS BANCÁRIAS)**

**CRÉDITOS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ – CÓD. 719 – R\$ 2.552,57**

**CRÉDITOS CLARO CELULARES (AVULSO) – R\$ 12.836,08**

**CRÉDITOS UNIMED FORTALEZA (COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) (AVULSO) – R\$ 486,31**

**CRÉDITOS MODEM VIVO (AVULSO) – R\$ 1.178,10**

**CRÉDITOS RELATIVOS A VENDA DE CARTEIRAS E BOLSAS DE COURO – R\$ 120,00**

**CRÉDITOS RELATIVOS UNIODONTO (AVULSO) – NÃO CONSTA**

**CRÉDITOS RELATIVOS PREVDENT (AVULSO) – NÃO CONSTA**

**CRÉDITOS RELATIVOS AOS ACORDOS (NOTAS PROMISSÓRIAS) DE OFICIAIS DE JUSTIÇA INADIMPLENTES COM A ENTIDADE SINDOJUS –Ce – R\$ 386,00**

**CRÉDITOS RELATIVOS A DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA A C/C 12.019-7 – R\$ 1.760,00**

**SALDO ATUAL EM 31.01.2012 – R\$ 13.646,87 + R\$ 73,77 (INVESTIMENTOS)**

**R\$ 13.720,64 (SALDO TOTAL COM INVESTIMENTOS)**

**DESPESAS ORDINÁRIAS (EMISSÃO DE CHEQUES) – R\$**

CHEQUE	VENC.	DATA	DESTINO	VALOR	DIN.	CAR.	CHEQ.
002261	10.01.12	13.01.12	Pagamento das despesas com a confraternização natalina do ano de 2011 (último cheque)	R\$ 3.360,00	-	-	X
002268	17.01.12	17.01.12	Despesas miúdas de pronto pagamento	R\$ 500,00	-	-	X
002269	26.01.12	26.01.12	Pagamento dos funcionários Fernando Araújo – Sabrina Araújo – Gerlânia Patrícia – Alessandra dos Santos – Regina Maria – Milton Figueiredo referente ao mês de fevereiro de 2012.	R\$ 7.038,57	-	-	X
002270	26.01.12	26.01.12	Pagamento dos vales transporte e refeição referente aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2012.	R\$ 1.596,00	-	-	X
002271	26.01.12	26.01.12	Pagamento das cópias e encadernação do estatuto para enviar para os coordenadores	R\$ 700,00	-	-	X
002272	26.01.12	26.01.12	Pagamento das despesas miúdas de pagamento	R\$ 500,00	-	-	X
*****	*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 13.694,57</b>	*****	*****	*****	*****

OBS: O CHEQUE DE Nº 002261 FOI EMITIDO NO MÊS DE DEZEMBRO E PRÉ-DATADO PARA 10.01.12, SOMENTE DESCONTADO NO DIA 13.01.12.

**DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (TARIFAS BANCÁRIAS) – R\$**

VENC.	DATA	DESTINO	VALOR
04.01.12	04.01.12	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 4,50
16.01.12	16.01.12	TARIFA BANCÁRIA (CESTA PJ3)	R\$ 34,30
*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 38,80</b>	*****

**CRÉDITOS UNIMED FORTALEZA (AVULSO) – R\$ 486,31**

VENC.	DATA	ORIGEM	VALOR
04.01.12	04.01.12	Pagamento da UNIMED FORTALEZA (avulso) do Oficial de Justiça – James Antônio Ferreira Uchôa	R\$ 486,31
*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 486,31</b>	*****

DEPÓSITOS DA CLARO CELULARES EFETUADOS EM CHEQUE

DATA 11.01.12.

**CRÉDITOS (AVULSO) CLARO CELULARES – R\$ 12.836,08**

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
José Rodrigues Cajado	10.01.12	01.11.11	850549	R\$ 66,72
José Rodrigues Cajado	10.01.12	01.12.11	850549	R\$ 40,24
Maria Eunice Bezerra de Almeida	10.01.12	01.01.12	850210	R\$ 92,15
Ednísio Leite da Silva	10.01.12	01.01.12	850281	R\$ 169,49
Adalberto Nascimento Correia	10.01.12	01.12.12	851057	R\$ 337,03
Adalberto Nascimento Correia	10.01.12	01.12.12	851056	R\$ 219,81
Pautila Maria Viana Brito	04.01.12	01.01.12	851598	R\$ 203,98
Luis Wanderley de Freitas Carneiro	05.01.12	04.03.11	850482	R\$ 95,37
Luis Wanderley de Freitas Carneiro	05.01.12	15.02.11	850482	R\$ 92,35
Luis Wanderley de Freitas Carneiro	05.01.12	04.04.11	850482	R\$ 95,71
José Augusto Guabiraba Júnior	19.12.11	01.12.11	2850	R\$ 185,37
Sérgio Augusto de Oliveira Banhos	21.12.11	01.12.11	850220	R\$ 139,88
Sérgio Augusto de Oliveira Banhos	21.12.11	01.11.11	850220	R\$ 200,96
Sérgio Augusto de Oliveira Banhos	21.12.11	04.09.11	850220	R\$ 172,15
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 2.111,21</b>

DEPÓSITOS CLARO CELULARES EFETUADOS EM DINHEIRO

DATA 11.01.12.

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
José Juarez de Oliveira Júnior	14.12.11	04.07.11	*****	R\$ 186,51
José Juarez de Oliveira Júnior	14.12.11	04.08.11	*****	R\$ 164,15
José Juarez de Oliveira Júnior	14.12.11	04.09.11	*****	R\$ 194,05
José Juarez de Oliveira Júnior	14.12.11	01.11.11	*****	R\$ 233,21
José Juarez de Oliveira Júnior	14.12.11	01.12.11	*****	R\$ 135,92
Ofélia de Sampaio Chaves Silva	13.12.11	01.12.11	*****	R\$ 260,36
Antônio Carlos Pompeu Barbosa	13.12.11	01.12.11	*****	R\$ 299,23
Walter Peixoto Sobrinho	13.12.11	01.12.11	*****	R\$ 77,16
Rocidélia Dantas Gomes	13.12.11	13.12.11	*****	R\$ 80,00
Rocidélia Dantas Gomes	13.12.11	01.12.11	*****	R\$ 104,39
Sabrina Dayse Araújo Rodrigues	14.12.11	14.12.11	*****	R\$ 20,00
Sabrina Dayse Araújo Rodrigues	14.12.11	01.11.11	*****	R\$ 36,11
Sabrina Dayse Araújo Rodrigues	14.12.11	01.12.11	*****	R\$ 71,61
Antônio Eronilde de Melo	15.12.11	01.12.11	*****	R\$ 10,18
Diego Barros Medeiros Pinheiro	06.01.12	01.01.12	*****	R\$ 38,77
Davi Brito Gomes	22.12.11	22.12.11	*****	R\$ 60,00
Naia Carvalho de Oliveira	19.12.11	01.11.11	*****	R\$ 148,96
Naia Carvalho de Oliveira	19.12.11	01.12.11	*****	R\$ 104,61
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 2.225,22</b>

## DEPÓSITOS CLARO CELULARES EFETUADOS EM DINHEIRO

DATA 11.01.12.

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Diego Barroso Medeiro Pinheiro	05.12.11	01.11.11	*****	R\$ 36,67
Francisco Rolando de Vasconcelos Silva	06.01.12	01.01.12	*****	R\$ 166,01
Diego Barroso Medeiros Pinheiro	06.12.11	01.12.11	*****	R\$ 22,11
Francisco Lima Magalhães Neto	16.12.11	01.12.11	*****	R\$ 413,06
João Batista Fernandes de Sousa	11.01.12	01.01.12	*****	R\$ 626,69
Gerlânia Patrícia Gomes Tavares	14.01.12	01.11.11	*****	R\$ 121,42
Marcos Pereira da Costa	20.12.11	01.12.11	*****	R\$ 55,55
Francisco de Paula Araújo Neto	16.12.11	01.12.11	*****	R\$ 74,06
Maurilane Moreira Farias	15.12.11	01.12.11	*****	R\$ 115,99
Francisco José de Sousa Gonçalves	15.12.11	01.12.11	*****	R\$ 43,17
Marcos Evangelista de Paiva Neto	15.12.11	01.12.11	*****	R\$ 8,80
Gildo Brito Assunção	10.01.12	21.12.11	*****	R\$ 12,21
Arlindo Teixeira Filho	21.12.11	01.12.11	*****	R\$ 60,00
Francisca das Chagas de Oliveira	10.01.12	01.01.12	*****	R\$ 32,06
Evaldo Cavalcante de Medeiros	10.01.12	01.01.12	*****	R\$ 9,11
Evaldo Cavalcante de Medeiros	10.01.12	01.12.11	*****	R\$ 9,11
Evaldo Cavalcante de Medeiros	10.01.12	01.11.12	*****	R\$ 9,11
Adriano Brandão Silva	27.12.11	01.01.12	*****	R\$ 21,57
Arlindo Teixeira Filho	09.01.12	01.01.12	*****	R\$ 185,19
Francisco Cleiton Liberato	09.01.12	01.01.12	*****	R\$ 68,83
Maurilane Moreira Farias	06.01.12	01.01.12	*****	R\$ 90,28
Alexandre Ferreira Rezende de Melo	09.01.12	01.01.12	*****	R\$ 113,15
Antônio Eronilde de Melo	11.01.12	01.01.12	*****	R\$ 8,90
Dimetri Gomes Le Sueur	10.01.12	01.12.11	*****	R\$ 19,97
Dimetri Gomes Le Sueur	10.01.12	01.01.12	*****	R\$ 59,20
Walter Peixoto Sobrinho	10.01.12	01.01.12	*****	R\$ 37,96
Maria Helena Rios Vasconcelos	28.12.11	01.12.11	*****	R\$ 5,90
Alessandra dos Santos Alves	29.12.11	01.12.11	*****	R\$ 78,88
José Edmilson Silva de Paula	05.01.12	01.11.11	*****	R\$ 342,31
Andréia Coelho Ramos	16.01.12	01.01.12	*****	R\$ 99,93
Adriano Brandão Silva	16.01.12	01.01.12	*****	R\$ 33,75
Rocidélia Dantas Gomes	10.01.12	01.01.12	*****	R\$ 126,16
Andreia Coelho Ramos	27.01.12	01.01.12	*****	R\$ 94,00
Hermes Oliveira Salles	10.01.12	01.01.12	*****	R\$ 27,58
Hermes Oliveira Salles	10.01.12	01.12.11	*****	R\$ 24,16
Antônio Roberto de Sousa	10.01.12	01.01.12	*****	R\$ 32,07
Francisca das Chagas de Oliveira	10.01.12	01.01.12	*****	R\$ 36,01
Manuel Cândio de Freitas	15.12.11	01.12.11	*****	R\$ 26,93
Marcos Antônio Venâncio Martins	10.01.12	01.12.11	*****	R\$ 363,22
José Edmilson Silva de Paula	20.12.11	20.12.11	*****	R\$ 150,00
Ceres Pontes Medeiros Beltrão	10.01.12	01.01.12	*****	R\$ 191,24
Ceres Pontes Medeiros Beltrão	12.12.11	01.12.11	*****	R\$ 212,74
Eulália Maria Conrado Maia	09.01.12	01.01.12	*****	R\$ 75,64
Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues	13.01.12	01.01.12	*****	R\$ 65,81
José Agildo Parente Filho	16.01.12	01.12.11	*****	R\$ 94,23
Francisco Ivan Leite	04.01.12	01.01.12	*****	R\$ 249,93
Daniele Oliveira Benício	03.01.12	01.11.11	*****	R\$ 237,72
Daniilo Lima Falcão	12.01.12	01.11.11	*****	R\$ 67,45
Daniilo Lima Falcão	12.01.12	01.12.11	*****	R\$ 63,51
Daniilo Lima Falcão	12.01.12	01.01.12	*****	R\$ 133,08
José Celso de Melo Barreto	12.01.12	01.01.12	*****	R\$ 75,61
José Celso de Melo Barreto	12.01.12	01.12.11	*****	R\$ 71,18
Ivna Viana de Alencar Fernandes	12.01.12	01.01.12	*****	R\$ 251,62
Daniilo Lima Falcão	12.01.12	04.09.11	*****	R\$ 72,53
Daniilo Lima Falcão	12.01.12	04.08.11	*****	R\$ 80,79
Daniilo Lima Falcão	12.01.12	04.07.11	*****	R\$ 61,76
Ceres Pontes Medeiros Beltrão	12.12.11	01.12.11	*****	R\$ 21,47
Cristiano Régis Lima do Nascimento	17.01.12	01.01.12	*****	R\$ 112,96
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 6.000,35</b>

## DEPÓSITOSCLARO CELULARES EFETUADOS EM DINHEIRO

DATA 19.01.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Marcelo Sabóia de Sena	05.12.11	01.11.11	*****	R\$ 212,28
Maurilane Moreira Farias	05.12.11	01.11.11	*****	R\$ 87,52
Yara Ayres Abreu	28.12.11	01.12.11	*****	R\$ 47,12
Francisco Dutra Rocha	09.01.12	01.01.12	*****	R\$ 61,74
Camille Sampaio Rocha Fonteles	09.01.12	01.01.12	*****	R\$ 13,01
Francisco Dutra Rocha	13.12.11	13.12.11	*****	R\$ 60,00
Sidney Soares Filho	18.01.12	01.01.12	*****	R\$ 371,81
Camille Sampaio Rocha Fonteles	17.11.11	01.11.11	*****	R\$ 11,80
Ofélia de Sampaio Chaves Silva	19.01.12	01.01.12	*****	R\$ 312,79
Maria Fátima Aquino de Sousa	19.01.12	01.01.12	*****	R\$ 19,08
Francisco Pinheiro Alves	19.01.12	01.01.12	*****	R\$ 54,85
Francisco Pinheiro Alves	19.01.12	01.12.11	*****	R\$ 68,82
Maria Fátima Aquino de Sousa	19.01.12	01.12.11	*****	R\$ 20,14
Antônio Carlos Pompeu Barbosa	19.01.12	01.01.12	*****	R\$ 264,26
<b>TOTAL</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>R\$ 1.605,22</b>

## DEPÓSITOSCLARO CELULARES EFETUADOS POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA BANCÁRIA

DATAS VARIADAS

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Dorival Menezes Silva Filho	05.01.12	05.01.12	*****	R\$ 50,00
Antônio Giovanni Gomes Portácio	09.01.12	09.01.12	*****	R\$ 25,90
Maria das Graças Diniz	09.01.12	09.01.12	*****	R\$ 45,60
Francisco Dmontier Barros de Sousa	10.01.12	10.01.12	*****	R\$ 109,92
Francisco Dmontier Barros de Sousa	10.01.12	10.01.12	*****	R\$ 14,12
Paulo Eulino Rocha (JOELMA CAVALCANTE)	10.01.12	10.01.12	*****	R\$ 61,31
Francisco de Paula Araújo Neto	12.01.12	12.01.12	*****	R\$ 64,95
Mariana Pereira Barboza	12.01.12	12.01.12	*****	R\$ 281,00
Carlos Henrique de Brito Soares	16.01.12	16.01.12	*****	R\$ 99,28
Francisco Martins de Sousa	17.01.12	17.01.12	*****	R\$ 142,00
<b>TOTAL</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>R\$ 894,08</b>

**CRÉDITOS DOS ACORDOS RECEBIDOS (NOTAS PROMISSÓRIAS) – ORIGEM DO DÉBITO**

VENC.	DATA	ORIGEM – OFICIAL DE JUSTIÇA – ORIGEM DO DÉBITO	VALOR
01.11.11	16.01.12	Zoroastro Cardoso Batista Rodrigues – TIM NORDESTE	R\$ 184,00
01.12.11	16.01.12	Zoroastro Cardoso Batista Rodrigues – TIM NORDESTE	R\$ 184,00
*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 368,00</b>	*****

**CRÉDITOS VIVO (TABLET) – (AVULSO)**

VENC.	DATA	ORIGEM – OFICIAL DE JUSTIÇA	VALOR
04.01.12	04.01.12	Nélio Martins de Almeida (Obs: Pagamento referente aos meses de NOV e DEZ de 2011 e em seguida MODEM CANCELADO).	R\$ 159,80
18.01.12	18.01.12	Elder Albuquerque	R\$ 159,80
*****	*****	Ednísio Leite da Silva (venc. JULHO / 2011 e JAN / 2012	R\$ 150,00
18.01.12	18.01.12	José Augusto Guabiraba Júnior	R\$ 159,00
18.01.12	18.01.12	José Augusto Guabiraba Júnior (modem vivo)	R\$ 69,90
18.01.12	18.01.12	Fernanda Maria Castelo Branco (SET / OUT / NOV e DEZ – 2011)	R\$ 319,60
20.01.12	20.01.12	Maurilane Moreira Farias	R\$ 160,00
*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 1.178,10</b>	*****

**VENDAS DE CARTEIRAS DE COURO / PASTAS DE COURO (AVULSO)**

VENC.	DATA	ORIGEM – OFICIAL DE JUSTIÇA	VALOR
18.01.12	18.01.12	Francisco Carlos dos Santos	R\$ 60,00
18.01.12	18.01.12	Danilo Lima Facão	R\$ 60,00
*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 120,00</b>	*****

**CRÉDITOS PARA A C/C12.019-7**

<b>VENC.</b>	<b>DATA</b>	<b>ORIGEM – OFICIAL DE JUSTIÇA</b>	<b>VALOR</b>
18.01.12	18.01.12	SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SINDOJUS – MG	R\$ 1.040,00
10.01.12	10.01.12	SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS – SINDOJUS – GO	R\$ 720,00
*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 1.760,00</b>	*****

OBS.: O CÓD. 719 (CONVÊNIOS) CORRESPONDE AO PAGAMENTO (DESCONTO EM FOLHA) DE ALGUNS CONVÊNIOS TAIS COMO: PREVDENTE, UNIODONTO E VIVO (TABLET E MODEM).

OBS.: PODE OCORRER DO OFICIAL DE JUSTIÇA TER O DESCONTO JUNTO, OU SEJA, VIVO + PREVDENT, MAIS DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO NA PLANILHA DO CONVÊNIO.

SALDO ANTERIOR + SALDO INVESTIMENTOS: R\$ 8.002,83

CRÉDITOS: R\$ 19.450,83

DESPESAS: R\$ 13.733,02

SALDO ATUAL: R\$ 13.646,87

CONTA DE INVESTIMENTO: R\$ 73,77

SALDO + CONTA DE INVESTIMENTO: R\$ 13.720,64