

**BALANCETE MENSAL – MÊS DE JULHO – 2012**  
**CONTA CORRENTE 12018-9**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 131.653,33**

<b>EMISSÃO DE CHEQUES – DESPESAS ORDINÁRIAS</b>
---

CHEQUE Nº	VENC	PAGTO	VALOR	DESTINO
003197	06.07.12	06.07.12	R\$ 5.980,00	Pagamento dos seguintes impostos: PIS sobre a folha de pagamento de junho / 2012; Guia da Previdência Social; FGTS dos funcionários + Pagamento do boleto da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas + Pagamento do boleto da SIAD Turismo referente a passagem aérea do Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa para ir à Brasília – DF nos dias 03 a 07 de junho de 2012 + Pagamento do boleto da Embratel;
003198	09.07.12	12.07.12	R\$ 3.483,20	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Fortaleza – Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante;
003199	09.07.12	10.07.12	R\$ 1.500,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003200	11.07.12	11.07.12	R\$ 5.000,00	Pagamento das despesas para o Presidente – Mauro Xavier de Souza ir à Buenos Aires – Argentina proceder negociação com o convênio para a pós-graduação;
003201	15.07.12	11.07.12	R\$ 3.490,82	Pagamento do boleto da SIAD Turismo referente as passagens aéreas para o Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa nos dias 17 de junho de 2012 tratar de assuntos relacionados à categoria em Brasília – DF + Pagamento do boleto da prestação de serviços da TEIA DIGITAL;
003202	11.07.12	11.07.12	R\$ 981,05	Pagamento das despesas do HOTEL em Brasília – DF com o Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa + Pagamento de (03) três diárias para o mesmo nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2012, tendo como base a quantia de R\$ 100,00 (cem reais);
003203	16.07.12	16.07.12	R\$ 5.805,93	Pagamento do boleto da Empresa de Segurança da sede do SINDOJUS – Ce – Rua Adolfo Moreira de Crvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza + Pagamento do boleto da UNIODONTO (convênio) + Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003204	17.07.12	17.07.12	R\$ 2.643,50	Pagamento do adiantamento de metade do 13º salário dos seguintes funcionários: Gerlânia

				Patrícia Gomes Tavares – Alessandra dos Santos Alves – Sabrina Dayse Araújo Rodrigues e Regina Maria da Silva;
003205	17.07.12	17.07.12	R\$ 3.814,00	Pagamento da fatura VIVO modem (convênio) referente ao mês de junho / 2012;
003206	22.05.12	17.07.12	R\$ 20.291,10	Pagamento da fatura CLARO (convênio) referente ao mês de maio / 2012;
003207	20.07.12	20.07.12	R\$ 195.066,07	Pagamento do boleto da LOCAWEB + Pagamento do DARF + Pagamento da Guia da Previdência Social da UNIMED Fortaleza + Pagamento do boleto do sistema PREVSAÚDE (convênio) + Pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza competência 07/2012 + Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Brasília – DF – Dr. Rudi Meira Cassel referente ao mês de JULHO / 2012;
003208	27.07.12	24.07.12	R\$ 186,35	Pagamento do boleto da SETEMAQ (aluguel da impressora localizada na secretaria) sede do SINDOJUS;
003209	24.07.12	25.07.12	R\$ 866,44	Pagamento da contribuição mensal para a Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil – FENOJUS que corresponde 2% (dois por cento) da arrecadação (contribuição) dos filiados ativos – cód. 790;
003210	24.07.12	24.07.12	R\$ 1.153,00	Pagamento do ressarcimento das despesas do Presidente – Mauro Xavier de Souza referente ao mês de agosto / 2012 (venc. 30.08.12 – antecipação), que compreende o valor de R\$ 933,00 (novecentos e trinta e três reais), tendo sido feito o cheque no valor de R\$ 1.153,00 (hum mil cento e cinquenta e três reais), mas equivocadamente tendo incluso os vales do mês em questão no valor de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), que foram devolvidos para a c/c 12.019-7 de propriedade do SINDOJUS – Ce. (CONFIRA COMPROVANTE DE DEPÓSITO NA PASTA DO MÊS OU EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA).

**TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (PAGOS) NO PERÍODO: R\$ 250.261,46 (duzentos e cinquenta mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos).**

<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS</b>
---

DATA - TARIFA	VALOR	DEFINIÇÃO
13.07.12	R\$ 18,00	Tarifa bancária excedente guichê caixa.

**TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 18,00 (dezoito reais).**

<b>VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA CORRENTE</b>
---

<b>VALOR</b>	<b>DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO</b>
xxxxxxxxxxx	Nenhum valor devolvido para a c/c 12.018-9

**TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS PARA A CONTA CORRENTE: nenhum valor.**

<b>DESPESAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE</b>
---

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VENC.</b>	<b>DEFINIÇÃO</b>
TELEFONE	R\$ 154,96	12.07.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3278.7442 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 105,40	12.07.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2363 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 186,99	12.07.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2767 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
LUZ	R\$ 311,61	17.07.12	Pagamento da conta de luz da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 160,43	17.07.12	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	19.07.12	Pagamento da conta de água da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
*****	*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 965,89</b>

<b><u>CRÉDITOS</u></b>
------------------------

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

**VALOR: R\$ 250.774,56 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).**

**DATA DO CRÉDITO: 03.07.12**

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

<b>CRÉDITOS CONVÊNIO – UNIMED FORTALEZA</b>
---

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONVÊNIO</b>
CONVÊNIO	R\$	UNIMED FORTALEZA CREDITADO EM CONTA CORRENTE

Obs.: Nenhum crédito do convênio para o período.

<b>CRÉDITOS CONVÊNIO – MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA</b>
---

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONVÊNIO</b>
CONVÊNIO	R\$ 116,90	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

**CÓD. 790 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)**

**TOTAL DE FILIADOS**

ATIVOS: **624** Oficiais de Justiça – R\$ 42.155,76

INATIVOS: **110** Oficiais de Justiça - R\$ 7.735,85

TOTAL DE FILIADOS: **734** Oficiais de Justiça

TOTAL EM VALOR: R\$ 49.891,61 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos).

SALDO ANTERIOR: R\$ 131.653,33

CRÉDITOS: R\$ 250.909,46

DESPESAS: R\$ 251.227,35

SALDO ATUAL: R\$ 131.335,44

SALDO CONTA DE INVESTIMENTOS: xxxxxxxxxxx