

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 138.404,27

EMISSÃO DE CHEQUES – DESPESAS ORDINÁRIAS

CHEQUE Nº	VENC	PAGTO	VALOR	DESTINO
003177	10.06.12	11.06.12	R\$ 1.849,27	Pagamento do boleto da UNIODONTO Fortaleza;
003178	11.06.12	11.06.12	R\$ 491,57	Pagamento do extrato de licenciamento do veículo TOYOTA HYLUX;
003179	08.06.12	13.06.12	R\$ 74,00	Pagamento do fornecimento do papel toalha para o banheiro da sede do SINDOJUS- Ce.;
003180	19.01.12	11.06.12	R\$ 30.999,62	Pagamento do boleto da CLARO referente ao mês de janeiro / 2012;
003181	25.06.12	11.06.12	R\$ 96,41	Pagamento do DARF referente ao PIS da folha de pagamento;
003182	11.06.12	11.06.12	R\$ 813,73	Pagamento do FGTS – Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço dos funcionários do SINDOJUS-Ce.;
003183	11.06.12	14.06.12	R\$ 3.483,20	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Fortaleza – Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante referente ao mês de maio de 2012;
003184	11.06.12	11.06.12	R\$ 3.912,00	Pagamento dos serviços prestados pela TEIA DIGITAL – Sr. Vital dos Santos Júnior que são os seguintes: Atualização, manutenção e hospedagem do site do SINDOJUS – Ce, serviços de vídeo e rádio no mês de maio de 2012;
003185	12.06.12	14.06.12	R\$ 197,40	Pagamento da restituição (ressarcimento) de despesas do Oficial de Justiça da Comarca de Ipú (Coordenador do SINDOJUS), em virtude do mesmo haver participado da reunião com o Presidente – Mauro Xavier de Souza e demais coordenadores do SINDOJUS – Ce.;
003186	15.06.12	13.06.12	R\$ 3.497,41	Pagamento da Empresa de Segurança da sede do Sindicato dos Oficiais de Justiça – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará;
003187	16.06.12	13.06.12	R\$ 378,52	Pagamento do boleto da SIAD TURISMO referente ao pagamento de passagens aéreas para o Coordenador da Região do Cariri – Francisco Mariano Alves;
003188	13.06.12	13.06.12	R\$ 1.153,00	Pagamento dos vales alimentação do mês de JULHO de 2012 (antecipação), tendo como base os (22) vinte e dois dias úteis do mês acima e como valor unitário a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), totalizando a quantia de R\$ 220,00

				(duzentos e vinte reais), bem como o pagamento da ajuda de custo do Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa, tendo como base o valor de 1 ½ salário mínimo vigente, totalizando o valor de R\$ 933,00 (novecentos e trinta e três reais), também referente ao mês de JULHO de 2012 (adiantamento);
003189	13.06.12	13.06.12	R\$ 800,00	Pagamento das diárias para ir à Natal – RN e Brasília – DF para o Presidente – Mauro Xavier de Sousa e do Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa;
003190	13.06.12	13.06.12	R\$ 2.000,00	Pagamento das despesas da viagem à Natal – RN para participar da reunião da FENOJUS – Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil;
003191	20.06.12	20.06.12	R\$ 1.000,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003192	13.06.12	13.06.12	R\$ 317,64	Pagamento do boleto de parte da hospedagem em Natal – RN;
003193	20.06.12	20.06.12	R\$ 184.057,55	Pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza;
003194	20.06.12	20.06.12	R\$ 16.752,34	Pagamento do ressarcimento das despesas da Coordenadora Maria Fátima Rocha Siqueira da Comarca de Iguatu – Ce., quando veio à Capital participar da reunião dos coordenadores do SINDOJUS no dia 27.05.12 no valor de R\$ 100,00 + Pagamento do boleto do SISTEMA PREVSAÚDE da Prevdent (CONVÊNIO) no valor de R\$ 502,90 + Pagamento da Guia da Previdência Social referente a competência 05/2012 no valor de R\$ 3.431,68 + Pagamento do boleto do GPS da Unimed Fortaleza competência 05/2012 no valor de R\$ 8.150,43 + Pagamento do DARF referente ao Imposto de Renda do funcionário Milton Alves de Figueiredo Júnior competência 05/2012 no valor de R\$ 43,29 + Pagamento do boleto da LOCAWEB permanência do site do SINDOJUS – Ce. na Internet no valor de R\$ 49,00 + Pagamento do IRPJ UNIMED Fortaleza no valor de R\$ 815,04 + Pagamento das despesas de pronto pagamento no valor de R\$ 2.000,00 + Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Brasília – DF – Dr. Rudi Meira Cassel, referente ao mês de junho de 2012 no valor de R\$ 500,00 + Pagamento do ressarcimento das despesas do Presidente – Mauro Xavier de Souza, bem como os vales refeição do mês de JULHO / 2012 (antecipação), tendo como base os 22 dias do mês mencionado acima, sendo R\$ 10,00 o valor unitário (dia) + R\$ 933,00 tendo como base o valor de 1 ½ salário mínimo vigente no período, totalizando a quantia de R\$ 1.153,00 e outros pagamentos.
003195	25.06.12	25.06.12	R\$ 1.654,01	Pagamento da contribuição mensal com a FENOJUS – Federação Nacional dos Oficiais de Justiça + Pagamento do boleto da SETEMAQ referente ao aluguel da impressora;

003196	02.07.12	28.06.12	R\$ 2.372,00	Pagamento do boleto da Assessoria Contábil do mês de junho / 2012.
--------	----------	----------	--------------	--

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (PAGOS) NO PERÍODO: R\$ 255.899,67 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS

DATA - TARIFA	VALOR	DEFINIÇÃO
08.06.12	R\$ 13,95	Tarifa bancária folha de cheque;
15.06.12	R\$ 27,00	Tarifa bancária excedente guichê caixa

TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 40,95 (quarenta reais e noventa e cinco centavos).

VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA CORRENTE

VALOR	DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO

TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS PARA A CONTA CORRENTE: NENHUM VALOR DEVOLVIDO.

DESPESAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE

TIPO	VALOR	VENC.	DEFINIÇÃO
TELEFONE	R\$ 64,89	12.06.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3278.7442 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 48,83	12.06.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2363 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 141,50	12.06.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2767 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
LUZ	R\$ 255,15	15.06.12	Pagamento da conta de luz da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 112,19	18.06.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3273.3300 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
ÁGUA	R\$ 79,05	21.06.12	Pagamento da conta de água da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
*****	*****	*****	TOTAL: R\$ 701,61

<u>CRÉDITOS</u>

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

VALOR: R\$ 249.891,09 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS).

DATA DO CRÉDITO: 05.06.12

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

Obs.: NENHUM CRÉDITO PARA O PERÍODO MENCIONADO.

CRÉDITOS CONVÊNIO – MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

TIPO	VALOR	CONVÊNIO
CONVÊNIO	R\$ 96,20	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

CÓD. 790 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)

TOTAL DE FILIADOS

ATIVOS: **649** Oficiais de Justiça – R\$ 43.569,82

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

TOTAL DE FILIADOS: **759** Oficiais de Justiça

TOTAL EM VALOR: **R\$ 51.305,67 (CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS).**

SALDO ANTERIOR: R\$ 138.404,27

CRÉDITOS: R\$ 249.891,29

DESPESAS: R\$ 256.642,23

SALDO ATUAL: R\$ 131.653,33

SALDO CONTA DE INVESTIMENTOS: xxxxxxxxxxxxxx