

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

**SALDO ANTERIOR: R\$ 132.612,84**

<b>EMISSION DE CHEQUES – DESPESAS ORDINÁRIAS</b>				
<b>CHEQUE Nº</b>	<b>VENC</b>	<b>PAGTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESTINO</b>
003148	07.05.12	07.05.12	R\$ 96,41	Pagamento do DARF referente ao PIS da folha de pagamento de funcionários do SINDOJUS do mês de abril de 2012;
003149	07.05.12	07.05.12	R\$ 771,28	Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos funcionários do SINDOJUS do mês de abril de 2012;
003150	07.05.12	07.05.12	R\$ 500,00	Pagamento das despesas com diárias em Brasília – DF aos diretores do SINDOJUS – Ce: Mauro Xavier – Presidente; João Batista Fernandes de Sousa – DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL e Liciane Magalhães Tabosa – DIRETORA JURÍDICA, compreendendo o período de 06 a 10 de maio de 2012, tendo como base a quantia de R\$ 100,00 para cada dia, totalizando o valor de R\$ 500,00 (cada);
003151	07.05.12	07.05.12	R\$ 1.500,00	Pagamento das despesas com diárias em Brasília – DF aos diretores do SINDOJUS – ce – Mauro Xavier de Souza – Presidente; João Batista Fernandes de Sousa – Diretor de Formação Sindical e Liciane Magalhães Tabosa – Diretora Jurídica, compreendendo o período de 06 a 10 de maio de 2012, tendo como base a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) para cada dia, totalizando o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada;
003152	07.05.12	07.05.12	R\$ 1.869,70	Pagamento das despesas com hotel em Brasília – DF para os diretores do SINDOJUS – Mauro Xavier de Souza – Presidente; João Batista Fernandes de Sousa – Diretor de Formação Sindical e Liciane Magalhães Tabosa – Diretora Jurídica, compreendendo o período de 06 a 10 de maio de 2012;
003153	07.05.12	07.05.12	R\$ 500,00	Pagamento dos honorários advocatícios da Assessoria Jurídica em Brasília – DF referente ao mês de abril / 2012 – Dr. Rudi Meira Cassel;
003154	09.05.12	09.05.12	R\$ 69,90	Pagamento da restituição do valor referente ao modem da VIVO pago em duplicidade no mês anterior (descontado em folha) no contracheque do Oficial de Justiça – José Lauro Schramm Neto;
003155	07.05.12	07.05.12	R\$ 1.340,00	Pagamento dos serviços prestados pela TEIA DIGITAL;
003156	07.05.12	07.05.12	R\$ 1.615,00	Pagamento dos serviços prestados pela TEIA DIGITAL;
003157	15.05.12	15.05.12	R\$ 3.469,00	Pagamento da Guia da Previdência Social;

003158	15.05.12	15.05.12	R\$ 813,63	Pagamento do IRPJ referente ao boleto da UNIMED do mês de abril / 2012;
003159	18.05.12	15.05.12	R\$ 8.136,34	Pagamento do boleto da Guia da Previdência Social referente ao boleto da UNIMED do mês de abril / 2012;
003160	15.05.12	15.05.12	R\$ 3.497,41	Pagamento da Empresa de Segurança que presta serviço na sede do SINDOJUS- Ce.
003161	10.05.12	16.05.12	R\$ 1.770,80	Pagamento do boleto da UNIODONTO Fortaleza referente ao mês de maio / 2012;
003162	15.05.12	15.05.12	R\$ 600,00	Pagamento da filmagem da palestra do Presidente – Mauro Xavier de Souza e de João Batista Fernandes na Faculdade FIC;
003163	15.05.12	15.05.12	R\$ 500,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003164	16.05.12	16.05.12	R\$ 610,72	Pagamento da parcela de nº 04/04 do Imposto sobre Propriedade de veículos automotores IPVA da TOYOTA HILUX placas OCP-9244;
003165	16.05.12	18.05.12	R\$ 181.228,90	Pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza;
003166	26.05.12	16.05.12	R\$ 181,06	Pagamento do boleto da SETEMAQ referente a locação da impressora Brother modelo DCP8080 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza;
003167	21.05.12	21.05.12	R\$ 16,10	Pagamento do boleto da Embratel;
003168	17.05.12	18.05.12	R\$ 3.720,88	Pagamento do boleto da VIVO;
003169	20.05.12	18.05.12	R\$ 49,00	Pagamento do boleto da Locaweb;
003170	21.05.12	23.05.12	R\$ 2.313,12	Pagamento da fatura da SIAD Turismo referente a passagens aéreas para os Diretores – João Batista Fernandes e o Presidente – Mauro Xavier de Souza irem à Brasília – DF;
003171	18.05.12	18.05.12	R\$ 114,37	Pagamento das despesas com almoço dos diretores da região centro sul em Fortaleza no dia 17.05.12;
003172	22.05.12	22.05.12	R\$ 350,00	Pagamento da renovação do Jornal Diário do Nordeste que é disponibilizado na Sala dos Oficiais de Justiça do Fórum Clóvis Beviláqua (PAGOT. ANUAL);
003173	22.05.12	22.05.12	R\$ 500,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003174	22.05.12	22.05.12	R\$ 120,00	Pagamento de uma cora de flores para a genitora do Oficial de Justiça – João Batista Fernandes de Sousa;
003175	22.05.12	22.05.12	R\$ 305,00	Pagamento da confecção dos certificados do curso dos oficiais de justiça;
003176	23.05.12	22.04.12	R\$ 23.391,97	Pagamento da fatura da CLARO celulares + Pagamento do ressarcimento de despesas dos coordenadores do interior do Estado para virem participar da Assembléia Geral.

**TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (PAGOS) NO PERÍODO: R\$ 239.950,59 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).**

**DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS**

DATA - TARIFA	VALOR	DEFINIÇÃO
*****	*****	Nenhuma tarifa bancária para o mês mencionado.

**TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ SEM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO.**

**VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA CORRENTE**

VALOR	DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO
*****	Nenhum valor para ser devolvido à conta corrente no mês mencionado.

**TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS PARA A CONTA CORRENTE: SEM VALORES DEVOLVIDOS.**

**DESPESAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE**

TIPO	VALOR	VENC.	DEFINIÇÃO
TELEFONE	R\$ 130,45	14.05.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3278.7442 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 88,15	14.05.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2363 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 180,08	14.05.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2767 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
LUZ	R\$ 279,69	16.05.12	Pagamento da conta de luz da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
ÁGUA	R\$ 44,00	23.05.12	Pagamento da conta de água da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
*****	*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 722,37</b>

**Obs.: REF. AO TELEFONE DE Nº 3273.3300 NÃO EXISTE CONTA PARA O PERÍODO MENCIONADO.**

**CRÉDITOS**

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

**VALOR: R\$ 246.371,77 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).**

**DATA DO CRÉDITO: 04.05.12**

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

**CRÉDITOS CONVÊNIO – UNIMED FORTALEZA**

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

Obs.: SEM NENHUM CRÉDITO PARA O PERÍODO MENCIONADO.

**CRÉDITOS CONVÊNIO – MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONVÊNIO</b>
CONVÊNIO	R\$ 92,62	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

**CÓD. 790 (FILIADOS)**

OFICIAIS DE JUSTIÇA ATIVOS: 637 FILIADOS COM VALOR ARRECADADO DE **R\$ 43.212,10**

OFICIAIS DE JUSTILA INATIVOS: 110 FILIADOS COM VALOR ARRECADADO DE **R\$ 7.735,95**

**TOTAL DO CÓD. 790 (747 FILIADOS SINDOJUS-Ce.) R\$ 50.947,95**

SALDO ANTERIOR: R\$ 132.612,84

CRÉDITOS: R\$ 246.464,39

DESPESAS: R\$ 240.672,96

SALDO ATUAL: R\$ 138.404,27

SALDO CONTA DE INVESTIMENTOS: xxxxxxxxxxxx