

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 119.179,08

EMISSÃO DE CHEQUES – DESPESAS ORDINÁRIAS

CHEQUE Nº	VENC	PAGTO	VALOR	DESTINO
003234	10.11.12	13.11.12	R\$ 7.747,50	Pagamento da parcela de nº 03/04 do buffet da festa natalina
003281	05.11.12	06.11.12	R\$ 622,00	Pagamento dos Serviços prestados pela Assessoria Contábil;
003282	06.11.12	06.11.12	R\$ 421,14	Pagamento das compras de material de limpeza para a sede do SINDOJUS – Ce – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza;
003283	06.11.12	06.11.12	R\$ 500,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003284	06.11.12	06.11.12	R\$ 3.110,00	Pagamento dos serviços prestados pela Assessoria Jurídica em Fortaleza – Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante;
003285	09.11.12	09.11.12	R\$ 803,74	Pagamento da restituição das despesas dos Coordenadores (passagens / alimentação) para vir à Fortaleza participar de uma reunião com a Diretoria do SINDOJUS;
003286	06.11.12	06.11.12	R\$ 600,00	Pagamento das despesas para ir à Comarca de Sobral – Ce participar da audiência contra o Oficial de Justiça – Francisco Wilson de Oliveira da Comarca de Camocim – Ce., bem como o pagamento de (01) uma diária para o Presidente – Mauro Xavier de Souza e (01) uma diária para a Coordenadora Jurídica – Liciane Tabosa, tendo como valor unitário a quantia de R\$ 80,00 (oitenta reais) + Pagamento de (01) uma diária para o funcionário – Fernando Araújo no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais);
003287	30.11.12	08.11.12	R\$ 933,00	Pagamento do adiantamento da ajuda de custo do mês de novembro / 2012 do Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa (conforme Estatuto do SINDOJUS – Ce de 03.12.10), tendo como base o valor de 1 ½ salário mínimo vigente no período;
003288	09.11.12	09.11.12	R\$ 795,00	Pagamento da 1ª parcela do fornecimento de coquetéis para a festa natalina do ano de 2012;
003289	08.11.12	09.11.12	R\$ 720,00	Pagamento da confecção de (01) um bolo para a festa natalina do ano de 2012;
003290	19.11.12	19.11.12	R\$ 3.500,00	Pagamento da 1ª parcela da banda para a festa natalina do ano de 2012;
003291	12.11.12	12.11.12	R\$ 50,00	Pagamento do boleto do convênio com o

				Cemitério Jardim Metropolitano – SINDOJUS;
003292	12.11.12	12.11.12	R\$ 933,00	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica de Fortaleza – Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante para ir à Comarca de Sobral – Ce. participar da audiência dia 07.11.12 do processo nº 33332-51.2010.8.06.0001, acompanhando também após a audiência, uma reunião sobre a GAE com os Oficiais de Justiça da região Zona Norte;
003293	05.11.12	12.11.12	R\$ 1.531,67	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Brasília – DF – Dr. Rudi Meira Cassel;
003294	05.11.12	12.11.12	R\$ 1.043,32	Pagamento da contribuição mensal para a FENOJUS – Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil (2%) dois por cento da arrecadação dos ativos do cód. 790 (sindicalizados do SINDOJUS – Ce);
003295	13.11.12	13.11.12	R\$ 400,00	Pagamento de (04) quatro diárias ao Presidente – Mauro Xavier de Souza para ir à Brasília – DF nos dias 13, 14, 15 e 16 de novembro de 2012;
003296	13.11.12	13.11.12	R\$ 998,00	Pagamento de (04) quatro diárias ao Presidente – Mauro Xavier de Souza para ir à Brasília – DF e se hospedar no Hotel Nacional nos dias 13, 14, 15 e 16 de novembro de 2012;
003297	20.11.12	19.11.12	R\$ 4.375,90	Pagamento dos seguintes boletos: Guia da Previdência Social dos funcionários + DARF referente ao IRRF do boleto da UNIMED Fortaleza + IRRF do funcionário do Milton Alves de Figueiredo Filho;
003298	20.11.12	19.11.12	R\$ 217.768,95	Pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza;
003299	20.11.12	19.11.12	R\$ 11.132,20	Pagamento do GPS – Guia da Previdência Social do boleto da UNIMED no valor de R\$ 8.476,75 + Pagamento do boleto da VIVO referente ao vencimento de 17.11.12 no valor de R\$ 2.665,75;
003300	19.11.12	19.11.12	R\$ 3.997,41	Pagamento do boleto da Empresa de Segurança + Pagamento de despesas de pronto pagamento;
003301	21.11.12	21.11.12	R\$ 1.000,00	Pagamento das despesas com o CORTE no orçamento da LOA;
003302	21.11.12	21.11.12	R\$ 500,06	Pagamento das compras de material de escritório para a sede do SINDOJUS – Ce;
003303	23.11.12	23.11.12	R\$ 1.250,00	Pagamento das despesas com a gráfica onde foram confeccionados 10.000 panfletos + 1000 adesivos para a campanha da LOA sem cortes;
003304	22.11.12	22.11.12	R\$ 4.235,00	Pagamento da confecção de banner para a campanha da LOA sem cortes;
003305	23.11.12	22.11.12	R\$ 3.013,16	Pagamento de passagens aéreas para o Presidente – Mauro Xavier de Souza e para o Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa irem à São Paulo – SP participarem do SEMINÁRIO DA CLT;
003306	22.11.12	22.11.12	R\$ 19.613,03	Pagamento do boleto da CLARO CELULARES;
003307	22.11.12	22.11.12	R\$ 800,00	Pagamento das despesas com os Coordenadores do SINDOJUS – Ce para virem à Fortaleza no dia 23.11.12 participarem da Assembléia Geral Extraordinária;
003308	29.11.12	29.11.12	R\$ 1.855,00	Pagamento das diárias de Hotel em Belém – PA para os Diretores do SINDOJUS – Ce – Presidente – Mauro Xavier de Souza – Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa – Diretora Jurídica – Liciane Tabosa Magalhães e do Diretor de Comunicação – Francisco Vagner Lima Venâncio participarem do evento da FENOJUS – Ce – Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil naquele Estado nos dias 30.11.12 e

				01.12.12.;
003309	29.11.12	29.11.12	R\$ 822,00	Pagamento de (02) duas diárias para os Diretores – Presidente – Mauro Xavier de Souza – Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes – Diretora Jurídica – Liciane Tabosa e para o Diretor de Comunicação – Francisco Vagner Lima Venâncio irem à Belém – PA participarem de uma reunião com membros da FENOJUS – Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil naquele Estado;
003310	30.11.12	30.11.12	R\$ 3.980,00	Cheque emitido somente para transferir valores da c/c 12.018-9 para a c/c 12.019-7 todas de propriedade do SINDOJUS – Ce (conforme original do comprovante de depósito na pasta);

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (PAGOS) NO PERÍODO: R\$ 299.051,08 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E CINQUENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS

DATA - TARIFA	VALOR	DEFINIÇÃO
08.11.12	R\$ 13,95	Tarifa Bancária – Folha de Cheque
14.11.12	R\$ 28,80	Tarifa Bancária – Excedente Guichê Caixa
20.11.12	R\$ 8,52	Tarifa Bancária – Cheque valor Superior ref. ao cheque 003234

TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 51,27

VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA CORRENTE

VALOR	DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO
R\$ 114,00	Trôco do cheque de nº 003286 da c/c 12.018-9 emitido no dia 06.11.12 que foi depositado de volta na c/c 12.019-7 de propriedade do SINDOJUS – Ce.
R\$ 100,00	Trôco do cheque de nº 003307 no valor de R\$ 800,00 da c/c 12.018-9 emitido no dia 22.11.12 e que não foi utilizado totalmente e devolvido parte para c/c 12.019-7 de propriedade do SINDOJUS – Ce.;

TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS PARA A CONTA CORRENTE: R\$ 214,00.**DESPESAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE**

TIPO	VALOR	VENC.	DEFINIÇÃO
TELEFONE	R\$ 90,74	12.11.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3278.7442 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 57,37	12.11.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2363 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 142,39	12.11.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2767 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
LUZ	R\$ 230,32	19.11.12	Pagamento da conta de luz da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 104,04	19.11.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3273.3300 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
ÁGUA	R\$ 60,45	22.11.12	Pagamento da conta de água da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
SEGURO TOYOTA HILUX	R\$ 1.590,21	12.11.12	Pagamento da parcela de nº 04/05 do seguro do veículo TOYOTA HILUX de placas OCP 9244 de propriedade do SINDOJUS – Ce.
*****	*****	*****	TOTAL: R\$ 2.285,52

CRÉDITOS

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

VALOR: R\$ 295.267,01 (duzentos e noventa e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e um centavo).

DATA DO CRÉDITO: 05.11.12

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\$ 1.766,69	UNIMED FORTALEZA CREDITADO EM CONTA CORRENTE

CRÉDITOS CONVÊNIO – MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

TIPO	VALOR	CONVÊNIO
CONVÊNIO	R\$ 132,42	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

SALDO ANTERIOR: R\$ 119.179,08

CRÉDITOS: R\$ 297.380,12

DESPESAS: R\$ 301.387,87

SALDO ATUAL: R\$ 115.171,33

SALDO CONTA DE INVESTIMENTOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX