

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

**SALDO ANTERIOR: R\$ 138.692,26**

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

<b>CHEQUE Nº</b>	<b>VENC</b>	<b>PAGTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESTINO</b>
003233	10.10.12	10.10.12	R\$ 7.747,50	Pagamento da parcela de nº 02/04 do buffet da festa natalina do ano 2012;
003253	05.10.12	02.10.12	R\$ 30,00	Pagamento do domínio do sindojus – Ce. org. br na internet;
003254	12.10.12	02.10.12	R\$ 375,32	Pagamento do boleto da SIAD TURISMO referente a passagem do coordenador Francisco Mariano Alves no dia 13.09.12 com retorno no dia 15.09.12, quando veio participar de uma reunião com a diretoria do SINDOJUS no Fórum Clóvis Beviláqua;
003255	05.10.12	02.10.12	R\$ 1.055,00	Pagamento do restante dos honorários da Assessoria Jurídica em Brasília – DF referente ao mês de setembro / 2012, quando havia sido pago somente R\$ 500,00;
003256	05.10.12	02.10.12	R\$ 1.555,00	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Brasília – DF (Dr. Rudi Meira Cassel) referente ao mês de outubro / 2012, o qual teve seu reajuste no mês mencionado;
003257	02.10.12	02.10.12	R\$ 400,00	Pagamento das compras de material de limpeza para a sede do SINDOJUS – Ce.;
003258	01.10.12	02.10.12	R\$ 1.247,13	Pagamento do salário da funcionária – Alessandra dos Santos Alves onde foram trabalhados 17 dias úteis do mês de outubro / 2012, bem como o pagamento dos vales transporte do mês mencionado;
003259	09.10.12	09.10.12	R\$ 3.110,00	Pagamento dos honorários do Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante em Fortaleza compreendendo o período de 02.09.12 a 01.10.12;
003260	09.10.12	09.10.12	R\$ 4.676,00	Pagamento dos serviços prestados pela TEIA DIGITAL tais como: Atualização e manutenção, provedor de hospedagem, parcela da criação, produção e implantação do site FENOJUS – Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil, atualização e manutenção do site FENOJUS, filmagem de Assembléia e Confecção do Manual Áudio Visual;
003261	15.10.12	15.10.12	R\$ 546,80	Pagamento do boleto do Jardim Metropolitano (cemitério / convênio);
003262	15.10.12	15.10.12	R\$ 3.497,41	Pagamento do boleto da Empresa de Segurança que presta serviço na sede do SINDOJUS – Ce – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza;

003263	17.10.12	15.10.12	R\$ 3.348,40	Pagamento do boleto da VIVO (convênio);
003264	15.10.12	15.10.12	R\$ 3.665,71	Pagamento do boleto da Guia da Previdência Social, competência 09/ 2012;
003265	15.10.12	15.10.12	R\$ 18,98	Pagamento do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte das férias da funcionária – Alessandra dos Santos Alves;
003266	10.10.12	25.10.12	R\$ 1.062,70	Pagamento da contribuição mensal da FENOJUS – Federação Nacional dos Oficiais de Justiça que corresponde 2% (dois por cento) do bruto do valor dos sindicalizados ao SINDOJUS (ativos);
003267	27.10.12	15.10.12	R\$ 199,60	Pagamento do aluguel da impressora da SETEMAQ instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
003268	18.10.12	15.10.12	R\$ 1.350,00	Pagamento do antivírus KASPERKY para ser instalado nas máquinas do SINDOJUS – Ce.;
003269	17.10.12	17.10.12	R\$ 1.991,92	Pagamento do boleto da UNIODONTO referente ao mês de SETEMBRO / 2012;
003270	20.10.12	18.10.12	R\$ 222.286,99	Pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza;
003271	19.10.12	18.10.12	R\$ 10.829,76	Pagamento dos impostos referente ao boleto da UNIMED Fortaleza da competência 09/2012;
003272	20.10.12	18.10.12	R\$ 438,28	Pagamento do boleto do SISTEMA Prevdent (convênio);
003273	18.10.12	18.10.12	R\$ 500,00	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003274	05.10.12	19.10.12	R\$ 622,00	Pagamento dos serviços da Assessoria Contábil;
003275	24.10.12	24.10.12	R\$ 300,00	Pagamento de (03) três diárias ao Diretor de Formação Sindical – João Batista Fernandes de Sousa ir ao SEMINÁRIO NACIONAL EM DEFESA DA CLT em São Paulo – SP, que realizar-se-á nos dias 24.10.12, 25.10.12 e 26.10.12, tendo como valor unitário a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) para cada dia;
003276	24.10.12	24.10.12	R\$ 300,00	Pagamento de (03) três diárias ao Presidente – Mauro Xavier de Souza ir ao SEMINÁRIO NACIONAL EM DEFESA DA CLT em São Paulo – SP, que realizar-se-á nos dias 24.10.12, 25.10.12 e 26.10.12, tendo como valor unitário a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) para cada dia;
003277	25.10.12	24.10.12	R\$ 103,84	Pagamento do PIS dos funcionários do SINDOJUS – Ce conforme folha de pagamento;
003278	22.10.12	24.10.12	R\$ 19.079,14	Pagamento do boleto da CLARO CELULARES (convênio) referente ao mês de outubro / 2012;
003279	01.11.12	29.10.12	R\$ 8.725,15	Pagamento da folha dos funcionários do SINDOJUS: Alessandra dos Santos Alves + Fernando Araújo + Gerlânia Patrícia Gomes + Milton Alves Figueiredo + Regina Maria da Silva Pereira e Sabrina Dayse Araújo;
003280	30.10.12	30.10.12	R\$ 314,75	Pagamento do material de escritório para a sede do SINDOJUS – Ce tais como: cola, caixa de clips, corretivo líquido, grampo para grampeador, resma de papel.

**TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (PAGOS) NO PERÍODO: R\$ 299.377,38 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).**

**DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS**

<b>DATA - TARIFA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DEFINIÇÃO</b>
15.10.12	R\$ 1,80	Tarifa Bancária Excedente Guichê Caixa
16.10.12	R\$ 8,52	Tarifa Bancária Cheque valor superior

**TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 10,32 (DEZ REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).**

**VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA CORRENTE**

<b>VALOR</b>	<b>DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO</b>
R\$ 4,56	Valor devolvido para a c/c em virtude do trôco do cheque de nº 003268 emitido no dia 15.10.12.
R\$ 576,30	DEPÓSITO REFERENTE AO VALOR DA CLARO ARRECADADO EM DINHEIRO E DEPOSITADO NA C/C 12.018-9 (excepcionalmente) dos seguintes Oficiais de Justiça que estão relacionados abaixo:

<b>NOME</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>
Francisco Dutra Rocha	24.09.12	01.10.12	R\$ 36,36
Camille Sampaio Rocha Fonteles	24.09.12	01.10.12	R\$ 5,91
Benedicta Rodrigues de Sousa	20.09.12	01.09.12	R\$ 9,43
Benedicta Rodrigues de Sousa	20.09.12	01.08.12	R\$ 9,48
Benedicta Rodrigues de Sousa	20.09.12	01.07.12	R\$ 10,79
Helenice Brandão Pessoa Cunha	20.09.12	01.09.12	R\$ 51,05
Flávio Hildeberto Pereira	11.10.12	01.09.12	R\$ 5,91
Arlindo Teixeira Filho	23.10.12	01.10.12	R\$ 83,84
Arlindo Teixeira Filho	23.10.12	01.09.12	R\$ 125,31
Vanderni Freitas da Silva	23.10.12	01.10.12	R\$ 9,11
Vanderni Freitas da Silva	23.10.12	01.09.12	R\$ 25,92
Vanderni Freitas da Silva	23.10.12	01.08.12	R\$ 23,90
Antônio Carlos Pompeu Barbosa	20.09.12	01.09.12	R\$ 177,30
<b>TOTAL</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>R\$ 574,31</b>

**TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS PARA A CONTA CORRENTE: R\$ 580,86 (QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).**

**DESPESAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE**

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>VENC.</b>	<b>DEFINIÇÃO</b>
TELEFONE	R\$ 71,81	15.10.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3278.7442 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 57,47	15.10.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2363 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 144,64	15.10.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2767 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
LUZ	R\$ 247,53	17.10.12	Pagamento da conta de luz da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 131,78	17.10.12	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	19.10.12	Pagamento da conta de água da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
*****	*****	*****	<b>TOTAL: R\$ 713,68</b>

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

**VALOR: R\$ 281.475,24 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).**

**DATA DO CRÉDITO: 01.10.12**

**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	NENHUM VALOR	NENHUM VALOR CREDITADO

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

<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>CONVÊNIO</b>
CONVÊNIO	R\$ 121,70	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

SALDO ANTERIOR: R\$ 138.692,26

CRÉDITOS: R\$ 282.178,40

DESPESAS: R\$ 300.101,38

SALDO ATUAL: R\$ 120.769,28

SALDO CONTA DE INVESTIMENTOS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX