

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

SALDO ANTERIOR: R\$ 138.692,26

EMISSÃO DE CHEQUES – DESPESAS ORDINÁRIAS

CHEQUE Nº	VENC	PAGTO	VALOR	DESTINO
003228	23.08.12	04.09.12	R\$ 3.000,00	Pagamento das despesas com o buffet da festa natalina do ano 2012;
003232	10.09.12	10.09.12	R\$ 7.747,50	Pagamento da parcela 01/04 do buffet da festa natalina do ano 2012;
003233 *	10.10.12	10.09.12	R\$ 7.747,50 *	Pagamento da parcela 02/04 do buffet da festa natalina do ano 2012;
003234 *	10.11.12	10.09.12	R\$ 7.747,50 *	Pagamento da parcela 03/04 do buffet da festa natalina do ano 2012;
003235 *	10.12.12	10.09.12	R\$ 7.747,50 *	Pagamento da parcela 04/04 do buffet da festa natalina do ano 2012;
003236	22.08.12	06.09.12	R\$ 25.612,48	Pagamento do boleto da CLARO CELULARES referente ao vencimento de 22.08.12 + Pagamento do boleto do CDL + Pagamento da contribuição da FENOJUS – Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil – 2% + Pagamento das despesas miúdas de pronto pagamento;
003237	17.09.12	17.09.12	R\$ 4.159,59	Pagamento do boleto da VIVO com vencimento 17.09.12;
003238	17.09.12	17.09.12	R\$ 419,57	Pagamento das compras de material de limpeza para a sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza;
003239	17.09.12	17.09.12	R\$ 780,43	Pagamento das despesas de pronto pagamento;
003240	17.09.12	17.09.12	R\$ 300,00	Pagamento do ressarcimento do valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), para a funcionária Alessandra dos Santos, em virtude do cálculo realizado erroneamente pelo Diretor Financeiro da Gestão anterior – Sr. José Edmilson. Obs.: O valor mencionado foi completado com dinheiro da funcionária, o qual foi restituído;
003241	17.09.12	17.09.12	R\$ 50,00	Pagamento do ressarcimento do valor de (01) um aparelho NOKIA que o Oficial de Justiça – Ronaldo Brito comprou, mas não conseguiu fazer o desbloqueio;
003242	20.09.12	19.09.12	R\$ 245.460,05	Pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza;
003243	27.09.12	19.09.12	R\$ 169,70	Pagamento do boleto da SETEMAQ referente ao aluguel da impressora instalada na sede do SINDOJUS – Ce – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza;

003244	20.09.12	20.09.12	R\$ 3.476,98	Pagamento da GPS – Guia da Previdência Social dos funcionários do SINDOJUS;
003245	20.09.12	20.09.12	R\$ 9.288,53	Pagamento dos DARF's referentes aos impostos (IRRF e GPS) do boleto da UNIMED Fortaleza competência 08/2012;
003246	22.09.12	19.09.12	R\$ 20.637,40	Pagamento da fatura da CLARO CELULARES (convênio);
003247	19.09.12	19.09.12	R\$ 150,00	Pagamento do rastreador da PORTO SEGURO instalado no veículo de propriedade do SINDOJUS – TOYOTA HILUX;
003248	06.09.12	19.09.12	R\$ 1.871,21	Pagamento das férias da funcionária Alessandra dos Santos Alves referente ao mês de SET / 2012;
003249	19.09.12	19.09.12	R\$ 919,90	Pagamento do FGTS dos funcionários do SINDOJUS – Ce. + Pagamento do boleto da LOCAWEB (permanência do site do SINDOJUS na Internet);
003250	19.09.12	19.09.12	R\$ 209,20	Pagamento do boleto da Embratel (conta telefônica – ligações efetuadas com o DDD 21);
003251	26.09.12	26.09.12	R\$ 210,00	Pagamento do boleto
003252	25.09.12	25.09.12	R\$ 757,90	Pagamento da hospedagem do Oficial de Justiça – Coordenador do SINDOJUS – Ce. – Francisco Mariano Alves em Fortaleza, em virtude do mesmo haver participado da Assembléia Geral 15.09.12 + Pagamento de (01) uma impressora jato de tinta Marca EPSON para a Coordenadoria do SINDOJUS – Ce região Cariri.

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (PAGOS) NO PERÍODO: R\$ 325.220,44 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

Obs.: O CHEQUE DE Nº 003247 NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), FOI EMITIDO NO DIA 19.09.12 COM OBJETIVO DE PAGAR O BOLETO DO RASTREADOR DA SEGURADORA PORTO SEGURO INSTALADO NO VEÍCULO DO SINDOJUS-Ce. – Toyota Hilux SRV, MAS NÃO FOI UTILIZADO, EM SEGUIDA O VALOR FOI DEPOSITADO NOVAMENTE NA C/C 12.019-7 NO DIA 24.09.12 (CONFORME DOC. ANEXO A CÓPIA DE CHEQUE E COMPROVENTA DE DEPÓSITO BRADESCO ARQUIVADO).

Obs.: O CHEQUE DE Nº 003249 NO VALOR DE R\$ 919,90 (NOVECIENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), FOI EMITIDO NO DIA 19.09.12 COM OBJETIVO DE PAGAR O FGTS – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS–Ce., MAS NÃO FOI UTILIZADO, EM SEGUIDA O VALOR FOI DEPOSITADO NOVAMENTE NA C/C 12.019-7 NO DIA 24.09.12 (CONFORME DOC. ANEXO A CÓPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE DEPÓSITO BRADESCO ARQUIVADO).

Obs.: O CHEQUE DE Nº 003250 NO VALOR DE R\$ 209,20 (DUZENTOS E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), FOI EMITIDO NO DIA 19.09.12 COM OBJETIVO DE PAGAR O BOLETO DA EMBRATTEL, MAS NÃO FOI UTILIZADO, EM SEGUIDA O VALOR FOI DEPOSITADO NOVAMENTE NA C/C 12.019-7 NO DIA 24.09.12 (CONFORME DOC. ANEXO A CÓPIA DE CHEQUE E COMPROVANRTE DE DEPÓSITO BRADESCO ARQUIVADO).

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS

DATA - TARIFA	VALOR	DEFINIÇÃO
14.09.12	R\$ 12,60	Tarifa bancária – cheque valor superior
14.09.12	R\$ 8,52	Tarifa bancária – excedente guichê caixa

TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS: R\$ 21,12 (vinte e um reais e doze centavos).

VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA CORRENTE

VALOR	DEFINIÇÃO DO DEPÓSITO
Xxxxxxxxxxxxxx	xx

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

DESPESAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE

TIPO	VALOR	VENC.	DEFINIÇÃO
TELEFONE	R\$ 101,09	12.09.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3278.7442 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 73,90	12.09.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2363 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 142,25	12.09.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3459.2767 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
LUZ	R\$ 271,18	17.09.12	Pagamento da conta de luz da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
TELEFONE	R\$ 98,48	17.09.12	Pagamento da linha telefônica de nº 3273.3300 instalada na sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
ÁGUA	R\$ 65,10	21.09.12	Pagamento da conta de água da sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz;
SEGURO	R\$ 1.590,20	12.09.12	Pagamento da parcela de nº 02/05 do seguro do veículo TOYOTA HILUX de placas OCP 9244 de propriedade do SINDOJUS – Ce.
*****	*****	*****	TOTAL: R\$ 2.342,20

<u>CRÉDITOS</u>

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

VALOR: R\$ 325.180,37 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

DATA DO CRÉDITO: 03.09.12

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	XXXXXXX	UNIMED FORTALEZA CREDITADO EM CONTA CORRENTE

Obs.: NENHUM CRÉDITO DO CONVÊNIO UNIMED FORTALEZA NO PERÍODO MENCIONADO.

CRÉDITOS CONVÊNIO – MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

TIPO	VALOR	CONVÊNIO
CONVÊNIO	XXXXXXXX	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA

Obs.: NENHUM CRÉDITO DO CONVÊNIO MONGERAL NO PERÍODO MENCIONADO.

CÓD. 790 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)

TOTAL DE FILIADOS

ATIVOS: **649** Oficiais de Justiça – R\$ 52.707,94

INATIVOS: **110** Oficiais de Justiça - R\$ 7.962,59

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

TOTAL EM VALOR: R\$ 60.670,53 (sessenta mil seiscientos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

CÓD. 792 (COOPERADOS UNIMED FORTALEZA)

TOTAL: R\$ 260.254,54 (duzentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro reais).

OBS.: ESTE VALOR ACIMA CORRESPONDE AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA ATIVOS E INATIVOS, SENDO SOMENTE UM REPASSE PARA O PAGAMENTO DO BOLETO EMITIDO PELA UNIMED FORTALEZA.

SALDO ANTERIOR: R\$ 138.692,26

CRÉDITOS: R\$ 325.180,37

DESPESAS: R\$ 327.583,76

SALDO ATUAL: R\$ 136.288,87

SALDO CONTA DE INVESTIMENTOS: xxxxxxxxxxxxxxxxx