

**BALANCETE DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO / 2013****SALDO EM 01.02.13 = R\$ 2.345,31****CONTA CORRENTE 12.019-7  
AGÊNCIA 631-9  
BANCO BRADESCO - AV. WASHINGTON SOARES**

<b>EMISSÃO DE CHEQUES NO PERÍODO / DESTINO DE PAGTO</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Pagamento da contribuição mensal da Federação Nacional ds Oficiais de Justiça do Brasil - FENOJUS	2392	R\$ 1.038,00
Pagamento da Assessoria Jurídica em Brasília - DF + Pagamento da Assessoria Contábil	2395	R\$ 2.209,00
Pagamento das despesas de pronto pagamento	2396	R\$ 350,00
*****	*****	*****
<b>TOTAL</b>	*****	<b>R\$ 3.597,00</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) 14.02.13</b>	*****	*****	*****	*****
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Cintia Bezerra Fernandes Cronemberger	04.02.13	01.01.13	*****	R\$ 77,54
Cintia Bezerra Fernandes Cronemberger	04.02.13	01.12.13	*****	R\$ 74,43
Francisco Pinheiro Alves	04.02.13	01.01.13	*****	R\$ 68,45
Francisco Pinheiro Alves	04.02.13	01.11.12	*****	R\$ 68,63
Francisco Pinheiro Alves	04.02.13	01.12.12	*****	R\$ 64,69
Gerson Ellesberg de Oliveira Viana	18.01.13	18.01.13	*****	R\$ 500,00
Luis Wanderley de Freitas Carneiro	24.01.13	01.01.13	*****	R\$ 145,97
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 999,71</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) 14.02.13</b>	*****	*****	*****	*****
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Davi Britto Gomes Pinto	17.01.13	01.01.13	*****	R\$ 67,78
Geanna Alves de Araújo	01.02.13	01.01.13	*****	R\$ 28,43
Aloísio Beserra Júnior	25.01.13	01.01.13	*****	R\$ 10,35
Marcos Pereira da Costa	29.01.13	01.01.13	*****	R\$ 22,89
Francisco Rolando de Vasoncelos Silva	17.01.13	01.01.13	*****	R\$ 124,88
Márcia Beatriz Lahude	05.02.13	01.01.13	*****	R\$ 27,84
Márcia Beatriz Lahude	05.02.13	01.01.13	*****	R\$ 66,31
*****	*****	*****	*****	*****
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 348,48</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) 04.02.13</b>	*****	*****	*****	*****
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Francisco Cleiton Liberato Almeida	31.01.13	01.02.13	<b>850039</b>	R\$ 37,40
Francisco Cleiton Liberato Almeida	31.01.13	31.01.13	<b>850040</b>	R\$ 500,00
Antônio Alexandre Quintela de Melo	31.01.13	01.11.12	<b>850187</b>	R\$ 51,38
Antônio Alexandre Quintela de Melo	31.01.13	01.12.12	<b>850187</b>	R\$ 44,49
Antônio Alexandre Quintela de Melo	31.01.13	01.01.13	<b>850187</b>	R\$ 56,47
Márcio Cavalcante	28.01.13	28.01.13	<b>106</b>	R\$ 250,00
Francisco Wagner Sales Barbosa	10.01.13	01.01.13	<b>850020</b>	R\$ 427,58
José Augusto Guabiraba Júnior	16.01.13	01.01.13	<b>2952</b>	R\$ 223,34
Nilmar Araújo de Aquino	01.02.13	01.02.13	<b>900002</b>	R\$ 500,00
Nilmar Araújo de Aquino	01.02.13	01.02.13	<b>900002</b>	R\$ 128,52
Sérgio Augusto Banhos	21.12.12	21.12.12	<b>850628</b>	R\$ 600,00
Francisco Wagner Sales Barbosa	18.12.12	01.02.12	<b>850018</b>	R\$ 500,00
Francisco José de Mendonça	05.01.13	05.01.13	<b>850637</b>	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 3.819,18</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) 04.02.13</b>				
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Carlos Eduardo Barbosa Cavalcanti	04.02.13	01.02.13	*****	R\$ 440,12
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 440,12</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE) 14.02.13</b>				
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Ednísio Leite da Silva	07.02.13	01.02.13	<b>850333</b>	R\$ 127,61
Fátima Lêda Barros Almada	06.02.13	06.02.13	<b>850944</b>	R\$ 1.267,60
Antônio Carlos Pompeu Barbosa	07.02.13	01.01.13	850208	R\$ 163,21
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 1.558,42</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) 18.02.13</b>				
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Adriano Brandão Silva	14.02.13	01.02.13	*****	R\$ 22,89
Andreia Coelho Ramos	14.02.13	01.02.13	*****	R\$ 86,84
Augusto César da Silva Rodrigues	14.02.13	01.02.13	*****	R\$ 133,18
Márcia Beatriz Lahude	05.02.13	01.12.12	*****	R\$ 42,25
Evaldo Cavalcante de Medeiros	04.02.13	01.02.13	*****	R\$ 136,02
Dimitri Gomes Le Sueur	05.02.13	05.02.13	*****	R\$ 100,00
Antônio Roberto de Sousa	14.02.13	01.02.13	*****	R\$ 49,25
José Celso de Melo Barreto	08.02.13	01.02.13	*****	R\$ 47,09
Gildo Brito Assunção	08.02.13	01.02.13	*****	R\$ 32,80

Cristiano Régis Lima do Nascimento	14.02.13	01.02.13	*****	R\$ 70,42
José Edmilson Silva de Paula	14.02.13	14.02.13	*****	R\$ 100,00
José Edmilson Silva de Paula	14.02.13	01.02.13	*****	R\$ 196,58
Ofélia Sampaio Chaves Silva	14.02.13	01.02.13	*****	R\$ 128,35
Walter Peixoto Sobrinho	14.02.13	01.02.13	*****	R\$ 107,22
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 1.252,89</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE) 18.02.13</b>				
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Eudázio Rodrigues Teixeira	14.02.13	01.01.13	850024	R\$ 33,66
Eudázio Rodrigues Teixeira	14.02.13	01.12.12	850024	R\$ 28,49
Eudázio Rodrigues Teixeira	14.02.13	01.02.13	850024	R\$ 46,42
Arlindo Texeira Filho	07.02.13	01.01.13	900117	R\$ 164,54
Edivaldo Monteiro Viana Júnior	18.01.13	10.02.13	850008	R\$ 100,00
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 373,11</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) 20.02.13</b>				
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Gerlânia Patrícia Gomes Tavares	19.02.13	19.02.13	*****	R\$ 113,74
Francisco Lima Magalhães Neto	20.02.13	01.02.13	*****	R\$ 277,63
Francisco Ivan Leite	19.02.13	01.02.13	*****	R\$ 179,43
Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues	19.02.13	01.02.13	*****	R\$ 68,60
Alessandra dos Santos Alves	17.01.13	01.08.12	*****	R\$ 47,37
Alessandra dos Santos Alves	17.01.13	01.09.12	*****	R\$ 58,05
Marcelo Sabóia de Sena	15.01.13	01.01.13	*****	R\$ 177,34

Danielle Oliveira Benício	19.12.12	01.12.12	*****	R\$ 298,07
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 1.220,23</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE) 20.02.13</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Maria Eunice Bezerra de Almeida	19.02.13	01.02.13	850277	R\$ 126,88
Maria Eunice Bezerra de Almeida	19.02.13	01.01.13	850277	R\$ 181,75
José Augusto Guabiraba Júnior	17.02.13	17.02.13	2972	R\$ 200,00
Durce Mairy Freitas Gomes	20.02.13	01.12.12	850366	R\$ 233,51
Durce Mairy Freitas Gomes	20.02.13	01.01.13	850366	R\$ 241,67
Durce Mairy Freitas Gomes	20.02.13	01.02.13	850366	R\$ 310,14
Francisco José de Mendonça	02.02.13	02.02.13	850638	R\$ 500,00
João Alberto de Oliveira Banhos	01.02.13	01.02.13	850806	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 2.093,95</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (CHEQUE)</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Marden Costa Vieira	21.02.13	01.02.13	850127	R\$ 272,28
Marden Costa Vieira	21.02.13	21.02.13	850127	R\$ 100,00
Marden Costa Vieira	21.02.13	21.02.13	850127	R\$ 200,00
Marden Costa Vieira	21.02.13	21.02.13	850127	R\$ 69,90
José Rodrigues Cajado	21.02.13	01.02.13	850612	R\$ 42,71
Margarida Maria Vieira Brasil	21.02.13	01.02.13	850714	R\$ 252,21
Rocidélia Dantas Gomes	21.02.13	01.02.13	850481	R\$ 120,28
Francisco Cláudio Teixeira Pinto	21.02.13	21.02.13	850076	R\$ 1.000,00
Sérgio Augusto de Oliveira Banhos	21.02.13	01.12.12	850265	R\$ 249,36

**TOTAL**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**R\$ 2.306,74****Obs.: O DEPÓSITO ACIMA NÃO FOI REALIZADO, EM VIRTUDE DE OPERAÇÃO IRREGULAR NO AUTO ATENDIMENTO****CONSULTE O EXTRATO BANCÁRIO DO BANKLINE (ANEXO NA PASTA) DO DIA 25.02.13.**

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) 27.02.13</b>	*****	*****	*****	*****
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Davi Britto Gomes Pinto	25.02.13	25.02.13	*****	R\$ 200,00
Davi Britto Gomes Pinto	25.02.13	01.02.13	*****	R\$ 139,80
Davi Britto Gomes Pinto	25.02.13	01.02.13	*****	R\$ 159,32
Hélio Pinheiro Dantas	21.02.13	01.02.13	*****	R\$ 59,21
Hélio Pinheiro Dantas	25.02.13	01.01.13	*****	R\$ 42,49
Francisco Pinheiro	22.02.13	01.02.13	*****	R\$ 66,56
José Rodrigues Cajado	21.02.13	01.12.12	*****	R\$ 59,77
Flávio Hildeberto Pereira	21.02.13	01.02.13	*****	R\$ 10,59
José Albanir Linhares Araújo	21.02.13	01.02.13	*****	R\$ 145,85
Manuel Cândia de Freitas	19.02.13	01.02.13	*****	R\$ 41,49
Aloísio Bezerra Júnior	18.02.13	18.02.13	*****	R\$ 250,00
Ofélia Sampaio	14.01.13	14.01.13	*****	R\$ 200,00
Helenice Brandão Pessoa Cunha	26.02.13	01.02.13	*****	R\$ 41,16
Helenice Brandão Pessoa Cunha	26.02.13	01.01.13	*****	R\$ 40,95
Helenice Brandão Pessoa Cunha	26.02.13	01.12.12	*****	R\$ 42,80
Antônio Xavier Gomes	21.01.13	01.10.12	*****	R\$ 63,48
Antônio Xavier Gomes	21.01.13	01.11.12	*****	R\$ 70,51
Antônio Xavier Gomes	21.01.13	01.12.12	*****	R\$ 63,41
Antônio Xavier Gomes	21.01.13	01.01.13	*****	R\$ 72,17
Márcio Cavalcante	26.02.13	01.13.13	*****	R\$ 69,90
Marco Antônio de Araújo Lima	20.02.13	01.02.13	*****	R\$ 170,32
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 2.009,78</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) 27.02.13</b>	*****	*****	*****	*****
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Francisco José de Sousa Gonçalves	25.02.13	01.02.13	850128	R\$ 93,00
José Theunas Soares Neto	20.02.13	01.02.13	851792	R\$ 324,20
Ana Paula Silveira Braga	20.02.13	01.02.13	850336	R\$ 230,00
Oziel Gassman Peixoto Correia Lima	22.02.13	22.02.13	851173	R\$ 200,00
José Agildo Parente Filho	22.02.13	01.01.13	850391	R\$ 125,07
José Agildo Parente Filho	22.02.13	01.02.13	850391	R\$ 107,08
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 1.079,35</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) - MENS. PACOTE INTERNET TABLET - 27.02.13</b>	*****	*****	*****	*****
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Mauro Xavier de Souza	27.02.13	01.02.13	*****	R\$ 55,00
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 55,00</b>

<b>DEPÓSITOS CLARO CELULARES (DINHEIRO) - PARCELA TABLET 1/3 - 27.02.13</b>	*****	*****	*****	*****
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Mauro Xavier de Souza (TABLET + APARELHO S3 + APARELHO NOKIA 1661)	27.02.13	27.02.13	*****	R\$ 180,00
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 180,00</b>



<b>TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE (CLARO CELULARES)</b>	*****	*****	*****	*****
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Francisco Wellington Muniz Braga	01.02.13		*****	R\$ 233,00
Depósito sem identificação (AUTO ATENDIMENTO)	04.02.13	?	*****	R\$ 50,00
Mariana Pereira Barboza Moraes	06.02.13	01.02.13	*****	R\$ 400,00
Depósito sem identificação (CORRESPONDENTE BANCÁRIO)	07.02.13	?	*****	R\$ 103,44
Depósito sem identificação (AUTO ATENDIMENTO)	13.02.13	?	*****	R\$ 270,00
José Nazareno Marques	13.02.13	01.02.13	*****	R\$ 77,44
Maria Alivanete dos Santos	15.02.13	01.02.13	*****	R\$ 80,00
Sabrina Dayse Araújo Rodrigues	15.02.13	variados	*****	R\$ 226,15
Marcus Vinícius Mororó Monteiro	26.02.13	01.02.13	*****	R\$ 55,21
Rosane Arruda Aguiar (Roni Kin Maia Lou)	26.02.13	01.02.13	*****	R\$ 204,80
Claiton Ferreira Maia	04.02.13	01.02.13	*****	R\$ 21,62
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 1.721,66</b>

<b>DEPÓSITOS UNIMED FORTALEZA (AVULSO)</b>	*****	*****	*****	*****
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Nilmar Araújo de Aquino	04.02.13	dez/jan/fev	900001	R\$ 2.108,47
Francisco Adolfo Leite Marciano	04.02.13	jan / fev	850018	R\$ 3.109,00
Cristiano Moraes	14.02.13		*****	R\$ 499,62
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 5.717,09</b>

<b>VALORES DEVOVIDOS PARA CONTA CORRENTE 12.019-7</b>		
MOTIVO DA DEVOLUÇÃO	VALOR	DATA
Trôco do cheque não utilizado pelo Sr. José Celso (diretor SINDOJUS) na Campanha da LOA SEM CORTES	R\$ 900,00	04.02.13

Devolução de parte do valor de cheque nº 3372 emitido em 18.02.13 para pagar o aluguel datashow em Bras- DF	R\$ 200,00	18.02.13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>	*****
*****	*****	*****
<b>TOTAL</b>		

<b>DEPÓSITOS MODEM VIVO (AVULSO)</b>	*****	*****	*****	*****
NOME	PAGTO.	VENC.	Nº CHEQUE	VALOR
Elder Albuquerque	04.02.13	01.02.13	*****	R\$ 100,00
José Edmilson de Silva de Paula	20.02.13	01.03.13	*****	R\$ 90,00
José Edmilson de Silva de Paula	20.02.13	01.02.13	*****	R\$ 90,00
José Guabiraba Júnior	20.02.13	01.03.13	*****	R\$ 229,70
Liciane Tabosa Magalhães	20.02.13	01.04.12	*****	R\$ 142,00
Liciane Tabosa Magalhães	20.02.13	01.05.12	*****	R\$ 142,00
Liciane Tabosa Magalhães	20.02.13	01.06.12	*****	R\$ 142,00
Liciane Tabosa Magalhães	20.02.13	01.07.12	*****	R\$ 142,00
Liciane Tabosa Magalhães	20.02.13	01.08.12	*****	R\$ 142,00
Eulália Maria Maia	27.02.13	01.02.13	*****	R\$ 70,00
Arlindo Menezes Sobral	22.02.13	01.02.13	*****	R\$ 69,90
*****	*****	*****	*****	*****
<b>TOTAL</b>	*****	*****	*****	<b>R\$ 1.359,60</b>

<b>TARIFA BANCÁRIA</b>	*****	VALOR
Tarifa Bancária CESTA PJ3	*****	R\$ 54,00
Tarifa Bancária Excedente Guichê Caixa	*****	R\$ 3,60
<b>TOTAL</b>	*****	<b>R\$ 57,60</b>

<b>VENDA DE CARTEIRAS DE COURO</b>	<b>*****</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA</b>
Francisco Rolando Vasconcelos Silva	*****	R\$ 60,00	20.02.13
<b>TOTAL</b>	<b>*****</b>	<b>R\$ 60,00</b>	

<b>SALDO</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.345,31
CRÉDITOS	R\$ 29.691,00
DESPESAS	R\$ 7.955,29
SALDO ATUAL EM 28.02.13	R\$ 24.081,02

OBS.: NOS DIAS 20.02.13 E 26.02.13 FORAM REALIZADOS DEPÓSITOS DE CHEQUES NO CAIXA DO AUTO ATENDIMENTO,  
MAS O CONTEÚDO DO ENVELOPE NÃO ESTAVA DE ACORDO COM O DIGITADO NA MÁQUINA, CONFORME ABAIXO:

	<b>VALOR</b>
VALOR DIGITADO ERRONEAMENTE NA MÁQUINA DO AUTOATENDIMENTO DIA 20.02.13 (CLARO CELULARES)	R\$ 1.993,00
VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO SINDOJUS CORRETAMENTE DIA 20.02.13 (CLARO CELULARES)	R\$ 2.093,00

	<b>VALOR</b>
VALOR DIGITADO ERRONEAMENTE NA MÁQUINA DO AUTOATENDIMENTO (CLARO CELULARES)	R\$ 2.306,74
VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO SINDOJUS CORRETAMENTE (CONSULTE BALANCETE MARÇO / 2013)	*****

NO EXTRATO BANCÁRIO DO BRADESCO A DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES ENCONTRA-SE COM VALORES ERRADOS CONSTAM	
COMO DÉBITOS BANCÁRIOS JÁ QUE OS VALORES NÃO FORAM CREDITADOS, OU SEJA, A SOMA DOS VALORES ABAIXO:	R\$ 1.993,00
	R\$ 2.306,74
	<b>R\$ 4.299,74</b>

<b>VALORES DESTINADOS PARA COMPRA / REFORMA DA SEDE DO SINDOJUS</b>	<b>*****</b>
MÊS	VALOR
01/01/2013 (VALOR DESTINADO PARA A COMPRA DA SEDE RETIRADO DA C/C 12.018-9)	R\$ 15.000,00
01/02/2013 (VALOR DESTINADO PARA A COMPRA DE SEDE RETIRADO DA C/C 12.018-9)	R\$ 58.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>