

BALANCETE DIÁRIO DO MÊS DE MAIO / 2012

C/C 12.019-7

AGÊNCIA 631-9

SALDO ANTERIOR EM 30.04.12 – R\$ 1.620,50 + R\$ 74,75 = R\$ 1.695,25

DESPESAS ORDINÁRIAS (EMIÇÃO DE CHEQUES) – R\$ 8.929,61

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (TARIFAS BANCÁRIAS) – R\$ 68,30

CRÉDITOS CLARO CELULARES (AVULSO) – R\$ 11.909,91 + CLARO TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – R\$ 3.731,35

TOTAL: R\$ 15.641,26

CRÉDITOS UNIDONTO (AVULSO) – R\$ 309,34

CRÉDITOS VIVO TABLET (AVULSO) – R\$ 1.961,10

CRÉDITOS REFERENTES AOS ACORDOS REALIZADOS – R\$ 400,00

CRÉDITOS RELACIONADOS A DEVOLUÇÕES DE VALORES PARA A CONTA CORRENTE 12.019-7 – R\$ 87,90

CRÉDITOS PREVDENT – PLANO ODONTOLÓGICO – R\$ 128,31

CRÉDITOS RELACIONADOS AO CÓD. 719 (CONVÊNIOS) – DESCONTO EM FOLHA – R\$ 3.701,30

Obs.: Crédito não mais depositado na c/c 12.019-7

SALDO EM 31.05.12 – R\$ 2.542,13 + SALDO DE INVESTIMENTOS – R\$ 75,06 = SALDO TOTAL – R\$ 2.617,19

Ag. 631-9

c/c 12.019-7 – Banco Bradesco

DESPESAS ORDINÁRIAS – EMISSÃO DE CHEQUES – R\$

CHEQUE	VENC.	DATA	DESTINO	VALOR	DIN.	CAR.	CHEQ.
002315	30.04.12	30.04.12	Pagamento do aluguel do projetor, utilizado na Assembléia Geral do dia 27.04.12. *	R\$ 150,00 *	-	-	X
002317	18.05.12	11.05.12	Pagamento do DARF relativo ao IRRF do funcionário Milton Alves de Figueiredo Júnior.	R\$ 43,29	-	-	X
002318	20.05.12	11.05.12	Pagamento do boleto do Sistema Prevdent referente ao mês de maio / 2012.	R\$ 502,90	-	-	X
002319	03.05.12	11.05.12	Pagamento dos honorários da Assessoria Jurídica em Fortaleza – Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante pelos serviços prestados no período de 02.04.12 a 01.05.12.	R\$ 3.483,20	-	-	X
002320	11.05.12	11.05.12	Pagamento da compra de papel REPORT para a sede do SINDOJUS.	R\$ 200,00	-	-	X
002321	11.05.12	11.05.12	Pagamento do boleto da UNIODONTO FORTALEZA.	R\$ 1.679,42	-	-	X
002322	11.05.12	11.05.12	Pagamento das compras de material de limpeza para a sede do SINDOJUS – Rua Adolfo Moreira de Carvalho – 46 – Edson Queiroz – Fortaleza.	R\$ 346,65	-	-	X
002323	30.06.12	11.05.12	Pagamento do ressarcimento das despesas do Presidente – Mauro Xavier de Souza bem como dos vales transporte, todos referentes ao mês de JUNHO / 2012.	R\$ 1.133,00	-	-	X
002324	23.05.12	23.05.12	Pagamento do trabalho de caligrafista nos CERTIFICADOS do curso reciclagem dos Oficiais de Justiça.	R\$ 624,00	-	-	X
002325	23.05.12	23.05.12	Pagamento dos serviços realizados no veículo TOYOTA HILUX 3.0 SRV de propriedade do SINDOJUS na revisão de 20.000 Km.	R\$ 917,15	-	-	X
002326	01.06.12	29.05.12	Pagamento da folha dos funcionários do SINDOJUS referente a 01.06.12.	R\$ 8.686,48	-	-	X
*****	*****	*****	TOTAL: R\$ 17.616,09	*****	*****	*****	*****

* CHEQUE EMITIDO NO DIA 30.04.12 PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PROJETO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL E SÓ COMPENSADO NO DIA 02.05.12.

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – TARIFAS BANCÁRIAS – R\$ 68,30

VENC.	DATA	DESTINO	VALOR
03.05.12	03.05.12	Tarifa Bancária Transferência de Valores	R\$ 4,50
15.05.12	15.05.12	Tarifa Bancária Cesta PJ 3	R\$ 44,00
15.05.12	15.05.12	Tarifa Bancária Excedente Guichê Caixa	R\$ 19,80
*****	*****	TOTAL: R\$ 68,30	*****

CRÉDITOS RELATIVOS A CLARO CELULARES (AVULSO) – R\$ 15.641,26

DEPÓSITOS EFETUADOS EM DINHEIRO – 02.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Aloísio Beserra Júnior	26.04.12	01.04.12	*****	R\$ 11,50
Evaldo Cavalcante de Medeiros	26.04.12	01.04.12	*****	R\$ 9,11
Evaldo Cavalcante de Medeiros	26.04.12	01.03.12	*****	R\$ 9,11
Evaldo Cavalcante de Medeiros	26.04.12	01.02.12	*****	R\$ 9,11
Mauro Xavier de Sousa	27.04.12	01.04.12	*****	R\$ 456,18
Francisco Rolando de Vasconcelos Silva	30.04.12	01.04.12	*****	R\$ 216,56
João Paulo Rodrigues Amaral	27.04.12	01.04.12	*****	R\$ 10,55
João Paulo Rodrigues Amaral	27.04.12	01.01.12	*****	R\$ 7,58
João Paulo Rodrigues Amaral	27.04.12	01.12.11	*****	R\$ 44,41
João Paulo Rodrigues Amaral	27.04.12	01.11.11	*****	R\$ 64,63
João Paulo Rodrigues Amaral	27.04.12	01.03.12	*****	R\$ 21,35
João Paulo Rodrigues Amaral	27.02.12	01.02.12	*****	R\$ 11,99
Danielle Oliveira Benício	10.04.12	01.04.12	*****	R\$ 413,38
Márcia Beatriz Lahude	19.04.12	01.05.12	*****	R\$ 40,21
TOTAL: R\$ 1.325,67	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM DINHEIRO – 03.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Marcos Evangelista de Paiva Neto	03.05.12	01.05.12	*****	R\$ 6,98
Alessandra dos Santos Alves	02.05.12	01.05.12	*****	R\$ 46,80
Rocidélia Dantas Gomes	03.05.12	01.05.12	*****	R\$ 159,61
Walter Peixoto Sobrinho	03.05.12	01.05.12	*****	R\$ 49,04
Emiliana Maria Costa Barros	03.05.12	01.04.12	*****	R\$ 68,82
Emiliana Maria Costa Barros	03.05.12	01.05.12	*****	R\$ 59,03
Ceres Pontes Medeiros Beltrão	02.05.12	01.05.12	*****	R\$ 161,39
José Celso de Melo Barreto	02.05.12	01.05.12	*****	R\$ 32,28
TOTAL: R\$ 583,95	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM CHEQUE - 07.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
José Juarez de Oliveira Júnior	13.04.12	01.04.12	850019	R\$ 100,51
José Juarez de Oliveira Júnior	13.04.12	01.03.12	850019	R\$ 118,58
José Juarez de Oliveira Júnior	13.04.12	01.02.12	850019	R\$ 177,00
TOTAL: R\$ 396,09	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM CHEQUE – 07.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
José Augusto Guabiraba Júnior	04.04.12	01.04.12	2884	R\$ 157,94
Márcio Roberto de Carvalho Araújo	25.04.12	01.04.12	850384	R\$ 103,91
Margarida Maria Vieira Brasil	24.04.12	01.04.12	850589	R\$ 165,34
Margarida Maria Vieira Brasil	24.04.12	24.04.12	850589	R\$ 80,00
Margarida Maria Vieira Brasil	24.04.12	24.04.12	850589	R\$ 20,00
TOTAL: R\$ 527,19	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM CHEQUE – 11.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
José Theunas Soares Neto	03.05.12	01.05.12	851760	R\$ 352,65
Maria Eunice Bezerra de Almeida	03.05.12	01.05.12	850220	R\$ 63,80
Adalberto Nascimento Correia	08.05.12	01.05.12	851061	R\$ 236,21
Carlos Antônio Tavares Gonçalves	08.05.12	01.05.12	901243	R\$ 314,42
Carlos Antônio Tavares Gonçalves	08.05.12	01.04.12	901243	R\$ 517,96
TOTAL: R\$ 1.485,04	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM DINHEIRO – 09.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Ofélia de Sampaio Chaves Silva	07.05.12	01.05.12	*****	R\$ 93,06
Artur Machado Portela	08.05.12	08.05.12	*****	R\$ 201,79
Artur Machado Portela	08.05.12	01.05.12	*****	R\$ 38,01
Antônio Roberto de Sousa	08.05.12	01.05.12	*****	R\$ 36,79
Francisco Miguel Norões Rocha	08.05.12	01.05.12	*****	R\$ 65,80
Giovanni Maia Pontes	08.05.12	01.05.12	*****	R\$ 67,61
Giovanni Maia Pontes	08.05.12	01.05.12	*****	R\$ 111,72
Giovanni Maia Pontes	08.05.12	01.04.12	*****	R\$ 67,14
José Edmilson Silva de Paula	07.05.12	01.05.12	*****	R\$ 301,45
José Edmilson Silva de Paula	18.04.12	01.04.12	*****	R\$ 314,01
TOTAL: R\$ 1.297,38	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM CHEQUE – 16.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Adriana Teixeira Bezerra	15.05.12	01.05.12	*****	R\$ 249,35
Adriana Teixeira Bezerra	15.05.12	01.04.12	*****	R\$ 240,94
Adriana Teixeira Bezerra	15.05.12	01.03.12	*****	R\$ 253,59
Adriana Teixeira Bezerra	15.05.12	01.02.12	*****	R\$ 279,73
Adriana Teixeira Bezerra	15.05.12	01.01.12	*****	R\$ 263,73
Adriana Teixeira Bezerra	15.05.12	01.12.12	*****	R\$ 269,39
Sandra Andrea Aguiar Rego Barros	15.05.12	01.05.12	*****	R\$ 243,29
Teresa Cristina Gadelha	15.05.12	01.05.12	*****	R\$ 11,98
Teresa Cristina Gadelha	15.04.12	01.04.12	*****	R\$ 11,13
Teresa Cristina Gadelha	15.03.12	01.03.12	*****	R\$ 9,21
Teresa Cristina Gadelha	15.02.12	01.02.12	*****	R\$ 13,61
Teresa Cristina Gadelha	15.01.12	01.01.12	*****	R\$ 14,75
Tathiane Loiola Martins	18.04.12	01.11.11	*****	R\$ 69,36
Tathiane Loiola Martins	18.04.12	01.01.12	*****	R\$ 73,47
Tathiane Loiola Martins	18.04.12	01.04.12	*****	R\$ 69,18
Tathiane Loiola Martins	18.04.12	01.02.12	*****	R\$ 59,63
Liana Fernandes Barbosa	14.03.12	01.03.12	*****	R\$ 245,84
TOTAL: R\$ 2.378,01	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM DINHEIRO – 16.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Francisco Lima Magalhães Neto	17.05.12	01.05.12	*****	R\$ 483,70
Francisco Lima Magalhães Neto	20.04.12	01.03.12	*****	R\$ 176,69
Márcia Beatriz Lahude	19.04.12	04.04.12	*****	R\$ 32,09
Francisco Wagner Sales Barbosa	25.04.12	01.04.12	*****	R\$ 678,09
Fernanda Maria Castelo Branco Melo	04.05.12	01.05.12	*****	R\$ 46,84
Maria Fátima Aquino de Sousa	04.05.12	01.05.12	*****	R\$ 15,86
Maria Fátima Aquino de Sousa	04.05.12	01.04.12	*****	R\$ 12,88
TOTAL: R\$ 1.446,15	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM CHEQUE – 18.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Ana Paula Silveira Braga	02.05.12	01.05.12	850319	R\$ 133,80
TOTAL: R\$ 133,80	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM CHEQUE – 23.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Ednísio Leite da Silva	22.05.12	01.05.12	850032	116,85
Pautila Maria Viana Brito	18.05.12	01.05.12	851613	171,41
TOTAL: R\$ 288,26	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM DINHEIRO – 23.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Davi Britto Gomes Pinto	03.05.12	01.05.12	*****	R\$ 78,59
Francisco Ivan Leite	02.05.12	01.05.12	*****	R\$ 164,91
Fernanda Maria Castelo Branco Melo	04.05.12	01.04.12	*****	R\$ 64,53
Alexandre Ferreira Rezende de Melo	04.05.12	01.05.12	*****	R\$ 119,00
Dimitri Gomes Le Suer	07.05.12	01.05.12	*****	R\$ 55,75
Sheyla Maria Araújo Rodrigues	03.05.12	01.04.12	*****	R\$ 200,08
José Albanir Linhares Araújo	09.05.12	01.05.12	*****	R\$ 100,99
Francimeyre dos Santos Teixeira	10.05.12	01.04.12	*****	R\$ 86,54
Francimeyre dos Santos Teixeira	10.05.12	01.05.12	*****	R\$ 71,80
Eulália Maria Conrado Maia	10.05.12	01.05.12	*****	R\$ 37,11
Evaldo Cavalcante de Medeiros	15.05.12	01.09.12	*****	R\$ 9,11
Evaldo Cavalcante de Medeiros	15.05.12	01.05.12	*****	R\$ 9,11
Diego Barroso Medeiros Pinheiro	09.05.12	01.05.12	*****	R\$ 26,77
Francisco Pinheiro	10.05.12	01.05.12	*****	R\$ 7,54
TOTAL: R\$ 1.051,83	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS EM DINHEIRO – 29.05.12

NOME	PAGTO.	VENC.	CHEQUE Nº	VALOR
Francisco Pinheiro Alves	15.05.12	01.05.12	*****	R\$ 65,01
Francisco Pinheiro Alves	15.05.12	01.04.12	*****	R\$ 80,85
Francisco Cleiton Liberato Almeida	09.05.12	01.05.12	*****	R\$ 32,83
Gildo Brito Assunção	07.05.12	01.05.12	*****	R\$ 17,16
Camille Sampaio Rocha Fonteles	16.05.12	01.05.12	*****	R\$ 8,14
Francisco Dutra Rocha	16.05.12	01.05.12	*****	R\$ 44,14
Antônio Eronilde de Melo	02.05.12	01.05.12	*****	R\$ 12,27
José Lauro Schramm Neto	02.05.12	01.05.12	*****	R\$ 20,78
Adriano Brandão Silva	07.05.12	01.05.12	*****	R\$ 23,06
Andréa Coelho Ramos	07.05.12	01.05.12	*****	R\$ 89,88
Cristiano Régis Lima do Nascimento	22.05.12	01.05.12	*****	R\$ 96,46
Rômulo Maia Pontes	28.05.12	01.06.12	*****	R\$ 75,90
Rômulo Maia Pontes	28.05.12	01.05.12	*****	R\$ 91,02
Manuel Cândio Freitas	24.05.12	01.05.12	*****	R\$ 24,95
Hélio Pinheiro Dantas	18.05.12	01.04.12	*****	R\$ 41,70
Hélio Pinheiro Dantas	18.05.12	01.05.12	*****	R\$ 35,91
José Rodrigues Cajado	22.05.12	01.05.12	*****	R\$ 41,10
Ivna Viana de Alencar Fernandes	22.05.12	01.04.12	*****	R\$ 75,93
Maria Helena Rios Vasconcelos	28.05.12	01.06.12	*****	R\$ 5,91
Maurilane Moreira Farias	15.05.12	01.05.12	*****	R\$ 113,54
TOTAL: R\$ 996,54	*****	*****	*****	*****

DEPÓSITOS EFETUADOS ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA 12.019-7 – DATAS VARIADAS

NOME	PAGTO.	VENC.	TRANSF. / DEP.	VALOR
Marcos Venâncio Martins Filho	03.05.12	03.05.12	TRANSF.	R\$ 224,76
Mariana Pereira Barboza Moraes	04.05.12	04.05.12	TRANSF.	R\$ 477,00
Depósito Correspondente Bancário – não identificado	04.05.12	04.05.12	TRANSF.	R\$ 76,12
Dep. Correspondente Bancário – Maria Eliane Torre	04.05.12	04.05.12	TRANSF.	R\$ 115,41
Paulo Eulino da Rocha / Joelma Cavalcante da Silva	07.05.12	07.05.12	TRANSF.	R\$ 16,36
Antônio Giovanni Gomes Portácio	08.05.12	08.05.12	TRANSF.	R\$ 25,90
Maria das Graças Diniz	08.05.12	08.05.12	TRANSF.	R\$ 45,60
Francisco Dmontier Barros de Sousa	08.05.12	08.05.12	TRANSF.	R\$ 53,01
Francisco Dmontier Barros de Sousa	08.05.12	08.05.12	TRANSF.	R\$ 19,10
Gleisa Ferreira dos Santos (acordo)	16.05.12	Variado	DEP. 1ª PARC.	R\$ 110,00
José Gerardo Liberato de Sousa (acordo)	16.05.12	Variado	TRANSF. Total	R\$ 602,24
Flávio Hildeberto Pereira	16.05.12	16.05.12	TRANSF.	R\$ 155,00
Transf. entre agências em Dinheiro – não identificado	22.05.12	22.05.12	TRANSF.	R\$ 1.249,25
Depósito c/c autoatendimento – não identificado	22.05.12	22.05.12	DEP.	R\$ 20,00
Carlos Henrique de Brito Soares	24.05.12	24.05.12	TRANSF.	R\$ 114,04
Mariana Pereira Barboza Moraes	28.05.12	28.05.12	TRANSF.	R\$ 390,00
Fernando Araújo de Lima	30.05.12	Variado	TRANSF.	R\$ 5,90
Fernando Araújo de Lima	30.05.12	Variado	TRANF.	R\$ 31,66
TOTAL: R\$ 3.731,35	*****	*****	*****	*****

CRÉDITOS MODEM VIVO (AVULSO) – R\$ 1.961,10

VENC.	DATA	ORIGEM DO CRÉDITO	TRANSF / DEPÓS	VALOR
09.05.12	09.05.12	Ednísio Leite da Silva	Dep.	R\$ 70,00
Variados	09.05.12	Angélica Maria Ferreira Cavalcante (mar-abr-mai-jun)	Dep.	R\$ 279,60
09.05.12	09.05.12	José Augusto Guabiraba Júnior	Dep.	R\$ 281,60
09.05.12	09.05.12	Sheyla Maria Araújo Rodrigues – TABLET VIVO	Dep.	R\$ 123,00
09.05.12	09.05.12	José Edmilson Silva de Paula – TABLET VIVO	Dep.	R\$ 142,00
09.05.12	09.05.12	José Edmilson Silva de Paula – MODEM VIVO	Dep.	R\$ 90,00
11.05.12	11.05.12	João Hugo Silva Júnior – MODEM VIVO	Dep.	R\$ 159,80
01.01.12	11.05.12	Liciane Tabosa Magalhães – TABLET VIVO	Dep.	R\$ 141,80
01.02.12	11.05.12	Liciane Tabosa Magalhães - TABLET VIVO	Dep.	R\$ 141,80
01.03.12	11.05.12	Liciane Tobosa Magalhães – TABLET VIVO	Dep.	R\$ 141,80
01.05.12	16.05.12	Elder Albuquerque – TABLET VIVO	Dep.	R\$ 159,80
01.05.12	18.05.12	Arlindo Menezes Sobral – MODEM VIVO	Transf.	R\$ 69,90
01.05.12	29.05.12	Maurilane Moreira Farias – TABLET VIVO	Dep.	R\$ 160,00
*****	*****	TOTAL: R\$ 1.961,10	*****	*****

CRÉDITOS REFERENTES AOS ACORDOS REALIZADOS – R\$ 400,00

VENC.	DATA	ORIGEM – OFICIAL DE JUSTIÇA – ORIGEM DO DÉBITO	VALOR
01.05.12	09.05.12	Sheyla Maria Araújo Rodrigues – Empréstimo Pessoal – gestão anterior	R\$ 100,00
01.05.12	30.05.12	João Batista Fernandes de Sousa – gestão anterior	R\$ 300,00
*****	*****	TOTAL: R\$ 400,00	*****

CRÉDITOS UNIODONTO (AVULSO) – R\$ 309,34

VENC.	DATA	ORIGEM DO CRÉDITO	TRANSF / DEPÓS	VALOR
variados	09.05.12	Melissa Sanders	Dep.	R\$ 108,48
11.05.12	11.05.12	Uênia Araújo	Dep.	R\$ 50,00
Variados	29.05.12	Tereza Cristina Gadelha – (dez/11 – jan/12 – fev/12 – mar/12 – abr/12 – mai/12)	Dep.	R\$ 150,86
*****	*****	TOTAL: R\$ 309,34	*****	*****

CRÉDITOS RELACIONADOS A DEVOLUÇÕES DE VALORES PARA A CONTA CORRENTE 12.019-7 – R\$ 187,90

VENC.	DATA	ORIGEM – OFICIAL DE JUSTIÇA – ORIGEM DO DÉBITO	VALOR
11.05.12	11.05.12	Devolução do valor da PREVDENT referente ao cheque de nº 002321 emitido em maior valor.	R\$ 87,90
21.05.12	21.05.12	Pagamento do aparelho NOKIA 5130 do Presidente – Mauro Xavier de Souza	R\$ 100,00
*****	*****	TOTAL: R\$ 187,90	*****

CRÉDITOS PREVDENT – PLANO ODONTOLÓGICO – R\$ 128,31

VENC.	DATA	ORIGEM DO CRÉDITO	TRANSF / DEPÓS	VALOR
11.05.12	11.05.12	Alessandra dos Santos Alves	Dep.	R\$ 96,00
01.05.12	29.05.12	Francisco Ivan Leite	Dep.	R\$ 32,31
*****	*****	TOTAL: R\$ 128,31	*****	*****

CÓD. 719 – CONVÊNIOS – DESCONTADOS EM FOLHA E ENVIADOS PARA A CONTA CORRENTE DO SINDOJUS-Ce. – R\$

- * OS CONVÊNIOS DO CÓD. 719 SÃO (VIVO / TABLET / PREVDENT / UNIODONTO / CLARO CELULARES)
- * TOTAL DO CÓD. 719 – R\$
- * NO MÊS EM QUESTÃO EXISTEM 51 OFICIAIS DE JUSTIÇA DESCONTADO CONVÊNIOS EM FOLHA

VENC.	DATA	OFICIAL DE JUSTIÇA – ORIGEM DO CRÉDITO	DESCONTO EM FOLHA	VALOR
01.05.12	01.05.12	Ana Cláudia Gomes Oliveira Silva ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	Walmir Alves Gomes ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	José Moreira Germano *	SIM	R\$ 25,00
01.05.12	01.05.12	Antônio Everardo Inácio de Souza ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	Rodrigo Veríssimo Montezuma ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	José Haroldo Hamilton de Freitas ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	Gabriel Teruo Nakata *****	SIM	R\$ 159,80
01.05.12	01.05.12	João Cláudio Xavier de Sousa **	SIM	R\$ 121,50
01.05.12	01.05.12	Sandra Andrea Aguiar Rêgo Barros *	SIM	R\$ 25,00
01.05.12	01.05.12	João Hugo Silva Júnior *****	SIM	R\$ 159,80
01.05.12	01.05.12	Luídio Bezerra Barbosa Neto *	SIM	R\$ 75,00
01.05.12	01.05.12	Danielle Oliveira Benício ***	SIM	R\$ 75,00
01.05.12	01.05.12	Aloísio Bezerra Júnior *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Nilmar Araújo de Aquino *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Rodrigo Guimarães Pinto Nogueira ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	Dimitri Gomes Le Suer *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Silvia Maria Machado Fernandes *	SIM	R\$ 275,00
01.05.12	01.05.12	Raphael Freitas de Oliveira *****	SIM	R\$ 159,80
01.05.12	01.05.12	Diego Assunção Barbosa da Silva *	SIM	R\$ 75,00
01.05.12	01.05.12	Ana Paula Sampaio Farias Viana *	SIM	R\$ 119,90
01.05.12	01.05.12	Marília Bandeira Namba ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	Juliana Melo Bruno *	SIM	R\$ 25,00
01.05.12	01.05.12	João Paulo Rodrigues Amaral *****	SIM	R\$ 184,80
01.05.12	01.05.12	Érica Pinto Costa *	SIM	R\$ 25,00
01.05.12	01.05.12	Camille Sampaio Rocha Fonteles *	SIM	R\$ 25,00
01.05.12	01.05.12	Adriana Teixeira Bezerra *	SIM	R\$ 75,00
01.05.12	01.05.12	Maria Eunice Bezerra de Almeida ***	SIM	R\$ 12,00
01.05.12	01.05.12	Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Márcio Roberto de Carvalho Araújo *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Mauro Xavier de Souza *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Alexandre Ferreira Rezende de Melo *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Alzira Rebouças Pinheiro Sampaio *	SIM	R\$ 100,00
01.05.12	01.05.12	José Agildo Parente Filho ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	Joelma Cavalcante da Silva *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Paulo Leal Feitosa ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	José Lauro Schramm Neto ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	Manoel Ferreira Diniz *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Carlos Alberto de Norões Milfont *****	SIM	R\$ 159,80
01.05.12	01.05.12	Francisco Mozart Freire Filho ***	SIM	R\$ 58,00
01.05.12	01.05.12	Maurilane Moreira Farias *	SIM	R\$ 50,00
01.05.12	01.05.12	Raquel Araújo Pereira ****	SIM	R\$ 66,20
01.05.12	01.05.12	Francisco Dmontier Barros de Sousa ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	Mário Rubens Falcão de Lima *****	SIM	R\$ 218,90
01.05.12	01.05.12	Manoel Vasconcelos da Silva ***	SIM	R\$ 117,00
01.05.12	01.05.12	Ana Cristina Gonçalves Lima ****	SIM	R\$ 69,90
01.05.12	01.05.12	Teresa Cristina Gadelha *	SIM	R\$ 25,00
*****	*****	TOTAL: R\$ 3.701,30	*****	*****

- * DESCONTO RELATIVO / UNIODONTO
- ** DESCONTO RELATIVO / CLARO CELULARES
- *** DESCONTO RELATIVO / PREVDENT
- **** DESCONTO RELATIVO / MODEM VIVO
- ***** DESCONTO RELATIVO / TABLET VIVO

- OS VALORES REFERENTES AO CÓD. 719 (ATIVOS / INATIVOS) DESDE O DIA 01.03.12 ESTÃO SENDO DEPOSITADOS JUNTAMENTE COM OS OUTROS CÓDIGOS 790 E 792 NA C/C 12.018-9, ATRAVÉS DO NOVO SISTEMA DE REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, DIA 08 DE CADA MÊS.

- SALDO ANTERIOR: R\$ 1.620,50 + SALDO INVESTIMENTOS: R\$ 74,75 = TOTAL: R\$ 1.695,25
- CRÉDITOS: R\$ 19.003,72
- DESPESAS: R\$ 18.082,09
- SALDO ATUAL: R\$ 2.542,13
- SALDO ATUAL: R\$ 2.542,13 + SALDO INVESTIMENTOS: R\$ 75,06 = TOTAL: R\$ 2.617,19