

MAIO 12.018-9
BANCO BRADESCO S/A
MÊS ABRIL / 2013

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 31.03.13	R\$ 45.929,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.929,00
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 01.04.13	R\$ 45.929,00	R\$ 43.707,31	R\$ -	R\$ 89.636,31
DEPÓSITO EM DINHEIRO PRÓPRIO FAVORECIDO - 02.04.13	R\$ 89.636,31	R\$ 795,74	R\$ -	R\$ 90.432,05
DEPÓSITO EM DINHEIRO PRÓPRIO FAVORECIDO - 02.04.13	R\$ 90.432,05	R\$ 1.178,00	R\$ -	R\$ 91.610,05
RESGATE MERCADO ABERTO - 02.04.13	R\$ 91.610,05	R\$ 5.119,65	R\$ -	R\$ 96.729,70
CHEQUE Nº 3411 - 02.04.13	R\$ 96.729,70	R\$ -	R\$ 2.181,24	R\$ 94.548,46
CHEQUE Nº 3412 - 02.04.13	R\$ 94.548,46	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 94.398,46
CHEQUE Nº 3413 - 02.04.13	R\$ 94.398,46	R\$ -	R\$ 1.591,47	R\$ 92.806,99
CHEQUE Nº 3414 - 02.04.13	R\$ 92.806,99	R\$ -	R\$ 2.670,68	R\$ 90.136,31
CHEQUE Nº 3415 - 02.04.13	R\$ 90.136,31	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 89.636,31
RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 89.636,31	R\$ 263.683,73	R\$ -	R\$ 353.320,04
CHEQUE Nº 3417 - 05.04.13	R\$ 353.320,04	R\$ -	R\$ 2.489,45	R\$ 350.830,59
CHEQUE Nº 3419 - 05.04.13	R\$ 350.830,59	R\$ -	R\$ 5.120,00	R\$ 345.710,59
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE CHEQUE - 05.04.13	R\$ 345.710,59	R\$ -	R\$ 15,50	R\$ 345.695,09
CHEQUE COMPENSADO Nº 3418 (DEPOSITADO) - 09.04.13	R\$ 345.695,09	R\$ -	R\$ 176,40	R\$ 345.518,69
RESGATE MERCADO ABERTO - 09.04.13	R\$ 345.518,69	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 345.768,69
DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO UNIMED FORTALEZA	R\$ 345.768,69	R\$ 64,12	R\$ -	R\$ 345.832,81
CHEQUE Nº 3421 - 10.04.13	R\$ 345.832,81	R\$ -	R\$ 199,90	R\$ 345.632,91
CHEQUE Nº 3423 - 10.04.13	R\$ 345.632,91	R\$ -	R\$ 951,51	R\$ 346.584,42
CHEQUE Nº 3424 - 10.04.13	R\$ 346.584,42	R\$ -	R\$ 2.179,02	R\$ 344.405,40
CHEQUE Nº 3426 - 10.04.13	R\$ 344.405,40	R\$ -	R\$ 259,06	R\$ 344.146,34

CHEQUE Nº 3428 - 10.04.13	R\$ 344.146,34	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 343.146,34
CHEQUE Nº 3429 - 10.04.13	R\$ 343.146,34	R\$ -	R\$ 3.946,00	R\$ 339.200,34
CHEQUE Nº 3430 - 10.04.13	R\$ 339.200,34	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 338.200,34
CHEQUE Nº 3431 - 10.04.13	R\$ 338.200,34	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 337.600,34
RESGATE MERCADO ABERTO	R\$ 337.600,34	R\$ 3.867,77	R\$ -	R\$ 341.468,11
CHEQUE Nº 3416 COMPENSADO (DEPOSITADO) - 12.04.13	R\$ 341.468,11	R\$ -	R\$ 3.390,00	R\$ 338.078,11
CONTA OI FIXO - 3278.7442 - 12.04.13	R\$ 338.078,11	R\$ -	R\$ 150,62	R\$ 337.927,49
CONTA OI FIXO - 3459.2363 - 12.04.13	R\$ 337.927,49	R\$ -	R\$ 120,92	R\$ 337.806,57
CONTA OI FIXO - 3459.2767 - 12.04.13	R\$ 337.806,57	R\$ -	R\$ 206,23	R\$ 337.600,34
RESGATE MERCADO ABERTO - 12.04.13	R\$ 337.600,34	R\$ 7.395,49	R\$ -	R\$ 344.995,83
CHEQUE Nº 3420 - 15.04.13	R\$ 344.995,83	R\$ -	R\$ 2.002,50	R\$ 342.993,33
CHEQUE Nº 3425 - 15.04.13	R\$ 342.993,33	R\$ -	R\$ 274,31	R\$ 342.719,02
CHEQUE Nº 3427 - 15.04.13	R\$ 342.719,02	R\$ -	R\$ 490,02	R\$ 342.229,00
CHEQUE Nº 3432 - 15.04.13	R\$ 342.229,00	R\$ -	R\$ 3.497,41	R\$ 338.731,59
CHEQUE Nº 3433 - 15.04.13	R\$ 338.731,59	R\$ -	R\$ 904,00	R\$ 337.827,59
CHEQUE Nº 3434 - 15.04.13	R\$ 337.827,59	R\$ -	R\$ 196,65	R\$ 337.630,94
TARIFA BANCÁRIA EXCEDENTE GHICHÊ CAIXA - 15.04.13	R\$ 337.630,94	R\$ -	R\$ 30,60	R\$ 337.600,34
RESGATE MERCADO ABERTO - 15.04.13	R\$ 337.600,34	R\$ 5.469,91	R\$ -	R\$ 343.070,25
CHEQUE Nº 3435 COMPENSADO (DEPOSITADO) - 15.04.13	R\$ 343.070,25	R\$ -	R\$ 4.048,82	R\$ 339.021,43
CHEQUE Nº 3436 - 15.04.13	R\$ 339.021,43	R\$ -	R\$ 1.217,00	R\$ 337.804,43
COELCE FORNECIMENTO DE ENERGIA - 16.04.13	R\$ 337.804,43	R\$ -	R\$ 204,09	R\$ 337.600,34
OI FIXO - (85) 3273.3300 - 17.04.13	R\$ 337.600,34	R\$ -	R\$ 98,08	R\$ 337.502,26
CHEQUE Nº 3437 - 19.04.13	R\$ 337.502,26	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 337.152,26
CHEQUE Nº 3438 - 19.04.13	R\$ 337.152,26	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 336.135,26
CHEQUE Nº 3440 - 19.04.13	R\$ 336.135,26		R\$ 10.986,14	R\$ 325.149,12
CHEQUE Nº 3441 - 19.04.13	R\$ 325.149,12		R\$ 229.765,26	R\$ 95.383,86
CHEQUE Nº 3442 - 19.04.13	R\$ 95.383,86		R\$ 1.243,95	R\$ 94.139,91
CONTA ÁGUA - CAGECE - 23.04.13	R\$ 94.139,91		R\$ 46,50	R\$ 94.093,41
CHEQUE Nº 3439 - 24.04.13	R\$ 94.093,41		R\$ 3.976,02	R\$ 90.117,39
CHEQUE Nº 3443 - 24.04.13	R\$ 90.117,39		R\$ 518,00	R\$ 89.599,39

CHEQUE Nº 3444 - 24.04.13	R\$	89.599,39		R\$	4.291,33	R\$	85.308,06
CHEQUE Nº 3445 - 24.04.13	R\$	85.308,06		R\$	1.000,00	R\$	84.308,06
CHEQUE Nº 3447 - 24.04.13	R\$	84.308,06		R\$	500,00	R\$	83.808,06
CHEQUE Nº 3448 - 24.04.13	R\$	83.808,06		R\$	205,00	R\$	83.603,06
CHEQUE Nº 3446 - 30.04.13	R\$	83.603,06		R\$	370,00	R\$	83.233,06
CHEQUE Nº 3449 - 30.04.13	R\$	83.233,06		R\$	2.562,21	R\$	80.670,85
CHEQUE Nº 3450 - 30.04.13	R\$	80.670,85		R\$	1.814,40	R\$	78.856,45
CHEQUE Nº 3451 - 30.04.13	R\$	78.856,45		R\$	9.778,96	R\$	69.077,49
CHEQUE Nº 3452 - 30.04.13	R\$	69.077,49		R\$	2.880,00	R\$	66.197,49
CHEQUE Nº 3453 - 30.04.13	R\$	66.197,49		R\$	500,00	R\$	65.697,49
CHEQUE Nº 3454 - 30.04.13	R\$	65.697,49		R\$	1.017,00	R\$	64.680,49
TOTAL	R\$	64.680,49				R\$	64.680,49

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO					
CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/	
3411	R\$ 2.181,24	05.04.13	27.03.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3412	R\$ 150,00	02.04.13	02.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3413	R\$ 1.591,47	11.04.13	02.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3414	R\$ 2.670,68	02.04.13	02.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3415	R\$ 500,00	02.04.13	02.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3416	R\$ 3.390,00	05.04.13	05.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3417	R\$ 2.489,45	10.04.13	05.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3418	R\$ 176,40	05.04.13	05.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3419	R\$ 5.120,00	05.04.13	05.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3420	R\$ 2.002,50	15.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3421	R\$ 199,90	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	

cheque cancelado por erro 3422		cancelado por erro	cancelado	cancelado	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3423	R\$	951,51	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3424	R\$	2.179,02	17.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3425	R\$	274,31	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3426	R\$	259,06	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3427	R\$	490,02	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3428	R\$	1.000,00	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3429	R\$	3.946,00	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3430	R\$	1.000,00	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3431	R\$	600,00	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3432	R\$	3.497,41	15.04.13	15.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3433	R\$	904,00	10.04.13	10.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3434	R\$	196,65	15.04.13	15.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3435	R\$	4.048,82	16.04.13	16.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3436	R\$	1.217,00	16.04.13	16.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3437	R\$	350,00	18.04.13	18.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3438	R\$	1.017,00	31.03.13	22.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3439	R\$	3.976,02	19.04.13	19.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3440	R\$	10.986,14	19.04.13	19.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3441	R\$	229.765,26	20.04.13	20.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3442	R\$	1.243,95	19.04.13	19.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3443	R\$	518,00	19.04.13	19.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3444	R\$	4.291,33	23.04.13	23.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3445	R\$	1.000,00	23.04.13	23.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3446	R\$	370,00	23.04.13	23.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3447	R\$	500,00	23.04.13	23.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3448	R\$	205,00	24.04.13	24.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3449	R\$	2.562,21	02.05.13	30.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3450	R\$	1.814,40	01.05.13	30.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3451	R\$	9.778,96	01.05.13	30.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3452	R\$	2.880,00	30.04.13	30.04.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (41 CHEQUES EMITIDOS)		*****	0	0	0

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO JANEIRO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3411 FOI EMITIDO PARA PAGAR FGTS + PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO IRRF PARA FOLHA FUNC. MILTON ALVES + PAGAMENTO DO PIS
O CHEQUE DE Nº 3412 FOI EMITIDO PARA PAGAR A INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO NA SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3413 FOI EMITIDO PARA PAGAR A PARCELA DE Nº 01 E 02 DO EQUIPAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO
O CHEQUE DE Nº 3414 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TEIA DIGITAL + PAGAMENTO DA MONITEC + PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA - DF
O CHEQUE DE Nº 3415 FOI EMITIDO PARA PAGAR O COQUETEL DE ABERTURA DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO SINDICAL
O CHEQUE DE Nº 3416 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS HONORÁRIOS DA ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE
O CHEQUE DE Nº 3417 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA CDL + PAGAMENTO DA SIAD TURISMO (PASSAGEM AÉREA) PARA DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES
O CHEQUE DE Nº 3418 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DIÁRIAS DO COORDENADOR - FRANCISCO MARIANO ALVES NO HOTEL AMUARAMA AO VIR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DIA 05.04.13
O CHEQUE DE Nº 3419 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DOS COORDENADORES AO VIR PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DIA 05.04.13
O CHEQUE DE Nº 3420 FOI EMITIDO PARA PAGAR A 2ª VIA DO BOLETO DA EDITORA VERDES MARES (CONFEÇÃO DE EDITAL)
O CHEQUE DE Nº 3421 FOI EMITIDO PARA COMPRAR UM LIQUIDIFICADOR PARA A SEDE DO SINDOJUS - CE - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3422 FOI ANULADO POR ERRO
O CHEQUE DE Nº 3423 FOI EMITIDO PARA PAGAR O ALUGUEL DO PROJETO EM ASSEMBLÉIA GERAL DIA 05.04.13 + PAGAMENTO DO BOLETO DA BALTEC + PAGAMENTO DO BOLETO DA SETEMAQ REF. AO ALUGUEL DA IMPRESSORA BROTHER INSTALADA NA SEDE DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3424 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA VIVO REFERENTE AO VENCIMENTO 17.04.13
O CHEQUE DE Nº 3426 FOI EMITIDO PARA PAGAR MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDOJUS TAIS COMO: ESCOVA DE AÇO - LIXEIRA PLÁSTICA + ESCADA COM QUATRO DEGRAUS + DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO DIRETOR FINANCEIRO - DAVI BRITTO GOMES PINTO
O CHEQUE DE Nº 3425 FOI EMITIDO PARA PAGAR O CAFÉ DA MANHÃ DURANTE A ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 05.04.13
O CHEQUE DE Nº 3427 FOI EMITIDO PARA COMPRAR O MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3428 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DA VIAGEM À COMARCA DE SOBRAL PARA REUNIÃO COM OS SEGUINTE DIRETORES - MAURO XAVIER DE SOUSA - LICIANE MAGALHÃES - VAGNER VENÂNCIO E O FUNCIONÁRIO FERNANDO ARAÚJO DE LIMA, TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CATEGORIA
O CHEQUE DE Nº 3429 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT A SEREM INSTALADOS NA SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46
O CHEQUE DE Nº 3430 FOI EMITIDO PARA AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3431 FOI EMITIDO PARA PAGAR A PARCELA DE Nº 02/03 DO IPVA DO VEÍCULO DO SINDOJUS - TOYOTA HILUX
O CHEQUE DE Nº 3432 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA EMPRESA DE SEGURANÇA DA SEDE DO SINDOJUS (ÚLTIMO PAGAMENTO) RESCISÃO DE CONTRATO

O CHEQUE DE Nº 3433 FOI EMITIDO PARA PAGAR O 1/3 DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MILTON ALVES DE FIGUEIREDO RELATIVAS AO ANO DE OUT 2011 A OUT 2012
O CHEQUE DE Nº 3434 FOI EMITIDO PARA COMPRAR PLÁSTICOS (TIPO TRANSPARENTES) PARA FAZER VEDAÇÃO DAS JANELAS NA SEDE DO SINDOJUS - CE APÓS A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO
O CHEQUE DE Nº 3435 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS BOLETOS DO HOTEL NACIONAL QUE SE ENCONTRAVAM EM ABERTO, REFERENTES A HOSPEDAGEM DOS MEMBROS DO SINDOJUS - E E FENOJUS
O CHEQUE DE Nº 3436 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM A VIAGEM À SOBRAL - CE PARA LEVAR A ASSESSORIA JURÍDICA EM UMA AUDIÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - VANDEVALDO LOPES
O CHEQUE DE Nº 3437 FOI EMITIDO PARA PAGAR A RENOVAÇÃO DO JORNAL DO NORDESTE QUE É FORNECIDO NA SALA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA
O CHEQUE DE Nº 3438 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2013
O CHEQUE DE Nº 3439 FOI EMITIDO PARA PAGAR O GPS - GUIA DA PREVDÊNCIA SOCIAL
O CHEQUE DE Nº 3440 FOI EMITIDO PARA PAGAR BOLETO DA UNIMED FORTALEZA + PAGAMENTO DO GPS DO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA
O CHEQUE DE Nº 3441 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.04.13
O CHEQUE DE Nº 3442 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA PREVDENT + PAGAMENTO DO BOLETO DA SETEMAQ + PAGAMENTO DO BOLETO DA SIAD TURISMO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM
AÉREA PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE (COORDENADOR FRANCISCO MARIANO ALVES)
O CHEQUE DE Nº 3443 FOI EMITIDO PARA PAGAR RESTITUIÇÃO DE VALORES AO PRESIDENTE DA FENOJUS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - JOÃO BATISTA FERNANDES
O CHEQUE DE Nº 3444 FOI EMITIDO PARA PAGAR O IPTU DA SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2013
O CHEQUE DE Nº 3445 FOI EMITIDO PARA A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3446 FOI EMITIDO PARA PAGAR A INSTALAÇÃO DOS CABOS DE ENERGIA PARA INSTALAR O AR CONDICIONADO NA SEDE DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3447 FOI EMITIDO PARA COMPRAR OS PRODUTOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3448 FOI EMITIDO PARA COMPRAR AS MOLAS DA PORTA DA SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3449 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA - DF - DR. RUDI MEIRA CASSEL
O CHEQUE DE Nº 3450 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS VALES TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013
O CHEQUE DE Nº 3451 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - CE
O CHEQUE DE Nº 3452 FOI EMITIDO PARA PAGAR DESPESAS NA VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FENOJUS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DO BR

MÊS DE ABRIL / 2014	VALORES		
SALDO ANTERIOR	R\$ 45.929,00		
CRÉDITOS	R\$ 365.269,00		
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 314.683,43		
SALDO BAIXA AUTOMÁTICA	R\$ 96.514,57		
SALDO DISPONÍVEL (INCLUSO NA BAIXA AUTOMÁTICA)	R\$ 64.680,49		

OBS.: NOS VALORES DOS CRÉDITOS ESTÃO INCLUSOS OS VALORES DA UNIMED FORTALEZA
OBS.: OS VALORES DAS DEPENDAS DEBITADAS EM C/C SÃO REFERENTES: CAGECE - COELCE - OI FIXO
OBS.: OS VALORES DOS CRÉDITOS JÁ ESTÃO INCLUSOS A QUANTIA DE R\$ 64,12 REF. A UNIMED FORTALEZA
OBS.: A MONGERAL NÃO FEZ NENHUM TIPO DE CRÉDITO NO MÊS MENCIONADO.

