

				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
				R\$	-
TOTAL				R\$	-

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO					
CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/	
3642	R\$ 951,00	02.12.13	02.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3643	R\$ 2.371,24	03.12.13	03.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3644	R\$ 3.390,00	03.12.13	03.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3645	R\$ 240,00	04.12.13	04.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	

3646	R\$	6.885,37	10.12.13	06.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3647	R\$	2.475,15	01.12.13	09.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3648	R\$	6.880,00	13.12.13	13.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3649	R\$	1.255,00	17.12.13	17.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3650	R\$	20.723,91	17.12.13	17.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3651	R\$	1.478,52	04.01.14	17.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3652	R\$	570,00	17.12.13	17.12.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
* 3613	R\$	1.000,00	XXXXXX	out/13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (__CHEQUES EMITIDOS)		*****	0	0	0

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO DEZEMBRO / 2013

O CHEQUE DE Nº 3642 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DO HOTEL EM BRASÍLIA - DF + PAGAMENTO DA (03) TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) CADA PARA OS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2013

O CHEQUE DE Nº 3643 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FATURA DO HOTEL NACIONAL EM BRASÍLIA - DF + PAGAMENTO DA FATURA DA MONITEC SEGURANÇA + PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO / 2013 + PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS + PAGAMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - CE

O CHEQUE DE Nº 3644 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA - CE - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE NO PERÍODO DE 02.11.13 A 01.12.13

O CHEQUE DE Nº 3645 FOI EMITIDO PARA PAGAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SEDE DO SINDOJUS - CE

O CHEQUE DE Nº 3646 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS FATURAS DA SIAD TURISMO (PASSAGENS AÉREAS) + PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA - DF - DR. RUDI MEIRA CASSEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO / 2013

O CHEQUE DE Nº 3647 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - FERNANDO ARAÚJO DE LIMA REFERENTE AO PERÍODO DE 10.12.2013 A 08.01.2014 + PAGAMENTO DO DAR DO IRRF REF. AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MENCIONADO.

O CHEQUE DE Nº 3648 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DA FESTA NATALINA DO ANO 2013

O CHEQUE DE Nº 3649 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM ALUGUEL DE BRINQUEDO TIPO PARQUINHO PARA CRIANÇAS DURANTE A FESTA NATALINA DO ANO 2013

O CHEQUE DE Nº 3650 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FATURA DA CLARO REFERENTE AO VENCIMENTO 17.12.2013

O CHEQUE DE Nº 3651 FOI EMITIDO PARA PAGAR A SIAD TURISMO (PASSAGEM AÉREA) PARA O DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA

O CHEQUE DE Nº 3652 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM DECORAÇÃO DA FESTA NATALINA DO ANO 2013

O CHEQUE DE Nº 3613 FOI EMITIDO PARA PAGAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

