

**C/C 12.018-9**

**BANCO BRADESCO S/A**

**MÊS ABRIL / 2014**

<b>DATA / ORIGEM</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO ANTERIOR + SALDO INVESTIMENTOS</b>	R\$ 490.147,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 490.147,94
01.04.14 - RECEBIMENTO MONGERAL - AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA (CONVÊNIO)	R\$ 490.147,94	R\$ 205,38	R\$ -	R\$ 490.353,32
01.04.14 - CHEQUE Nº 3721	R\$ 490.353,32	R\$ -	R\$ 3.721,00	R\$ 486.632,32
01.04.14 - CHEQUE Nº 3722	R\$ 486.632,32	R\$ -	R\$ 445,05	R\$ 486.187,27
01.04.14 - CHEQUE Nº 3723	R\$ 486.187,27	R\$ -	R\$ 6.183,67	R\$ 480.003,60
01.04.14 - CHEQUE Nº 3724	R\$ 480.003,60	R\$ -	R\$ 10.952,63	R\$ 469.050,97
01.04.14 - CHEQUE Nº 3725	R\$ 469.050,97	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 468.270,97
01.04.14 - CHEQUE Nº 3727	R\$ 468.270,97	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 467.670,97
01.04.14 - HEQUE Nº 3728	R\$ 467.670,97	R\$ -	R\$ 6.050,00	R\$ 461.620,97
01.04.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 461.620,97	R\$ -	R\$ 6.050,00	R\$ 455.570,97
04.04.14 - RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUST.	R\$ 455.570,97	R\$ 375.266,63	R\$ -	R\$ 830.837,60
04.04.14 - CONTA OI FIXO	R\$ 830.837,60	R\$ -	R\$ 35,18	R\$ 830.802,42
04.04.14 - CONTA OI FIXO	R\$ 830.802,42	R\$ -	R\$ 22,17	R\$ 830.780,25
04.04.14 - CONTA OI FIXO	R\$ 830.780,25	R\$ -	R\$ 44,15	R\$ 830.736,10
07.04.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 830.736,10	R\$ -	R\$ 12.668,20	R\$ 818.067,90
07.04.14 - CHEQUE Nº 3730	R\$ 818.067,90	R\$ -	R\$ 5.360,00	R\$ 812.707,90
07.04.14 - CHEQUE Nº 3731	R\$ 812.707,90	R\$ -	R\$ 4.304,47	R\$ 808.403,43
07.04.14 - CHEQUE Nº 3733	R\$ 808.403,43	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 807.643,43
07.04.14 - CHEQUE Nº 3734	R\$ 807.643,43	R\$ -	R\$ 603,73	R\$ 807.039,70
07.04.14 - CHEQUE Nº 3735	R\$ 807.039,70	R\$ -	R\$ 554,00	R\$ 806.485,70
07.04.14 - CHEQUE Nº 3736	R\$ 806.485,70	R\$ -	R\$ 1.086,00	R\$ 805.399,70

	R\$	805.339,70	R\$	-	R\$	-	R\$	805.339,70
08.04.14 - CHEQUE COMPENSADO Nº 3732	R\$	805.339,70	R\$	-	R\$	3.620,00	R\$	801.719,70
15.04.14 - CHEQUE Nº 3743	R\$	801.719,70	R\$	-	R\$	2.990,74	R\$	798.728,96
15.04.14 - CHEQUE Nº 3744	R\$	798.728,96	R\$	-	R\$	594,39	R\$	798.134,57
15.04.14 - TARIFA BANCÁRIA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA	R\$	798.134,57	R\$	-	R\$	10,00	R\$	798.124,57
16.04.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$	798.124,57	R\$	-	R\$	7.903,42	R\$	790.221,15
16.04.14 - CHQUE COMPENSADO Nº 3740	R\$	790.221,15	R\$	-	R\$	290,00	R\$	789.931,15
16.04.14 - CHEQUE Nº 3741	R\$	789.931,15	R\$	-	R\$	1.283,77	R\$	788.647,38
16.04.14 - CHEQUE Nº 3742	R\$	788.647,38	R\$	-	R\$	1.253,23	R\$	787.394,15
16.04.14 - CHEQUE Nº 3747	R\$	787.394,15	R\$	-	R\$	4.633,33	R\$	782.760,82
16.04.14 - CONTA DE LUZ (COELCE)	R\$	782.760,82	R\$	-	R\$	443,09	R\$	782.317,73
16.04.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$	782.317,73	R\$	-	R\$	3.000,00	R\$	779.317,73
17.04.14 - CHEQUE Nº 3745	R\$	779.317,73	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	778.317,73
17.04.14 - CHEQUE Nº 3746	R\$	778.317,73	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	776.317,73
22.04.14 - CHEQUE Nº 3729	R\$	776.317,73	R\$	-	R\$	4.000,00	R\$	772.317,73
22.04.14 - CHEQUE Nº 3750	R\$	772.317,73	R\$	-	R\$	301.011,25	R\$	471.306,48
23.04.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$	471.306,48	R\$	-	R\$	24.662,50	R\$	446.643,98
23.04.14 - CHEQUE Nº 3737	R\$	446.643,98	R\$	-	R\$	500,00	R\$	446.143,98
23.04.14 - CHEQUE Nº 3738	R\$	446.143,98	R\$	-	R\$	360,00	R\$	445.783,98
23.04.14 - CHEQUE Nº 3748	R\$	445.783,98	R\$	-	R\$	21.537,03	R\$	424.246,95
23.04.14 - CHEQUE Nº 3749	R\$	424.246,95	R\$	-	R\$	1.865,47	R\$	422.381,48
23.04.14 - CHEQUE Nº 3751	R\$	422.381,48	R\$	-	R\$	400,00	R\$	421.981,48
24.04.14 - RESGATA MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$	421.981,48	R\$	-	R\$	1.146,28	R\$	420.835,20
24.04.14 - CHEQUE Nº 3752	R\$	420.835,20	R\$	-	R\$	1.086,00	R\$	419.749,20
24.04.14 - CONTA DE ÁGUA (CAGECE)	R\$	419.749,20	R\$	-	R\$	60,48	R\$	419.688,72
24.04.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$	419.688,72	R\$	-	R\$	3.550,14	R\$	416.138,58
24.04.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$	416.138,58	R\$	-	R\$	3.641,98	R\$	412.496,60
25.04.14 - CHEQUE Nº 3753	R\$	412.496,60	R\$	-	R\$	12.192,12	R\$	400.304,48
29.04.14 - CHEQUE Nº 3756	R\$	400.304,48	R\$	-	R\$	396,88	R\$	399.907,60
29.04.14 - CHEQUE Nº 3757	R\$	399.907,60	R\$	-	R\$	160,00	R\$	399.747,60

29.04.14 - CHEQUE Nº 3758	R\$ 399.747,60	R\$ -	R\$ 1.086,00	R\$ 398.661,60
29.04.14 - CHEQUE Nº 3759	R\$ 398.661,60	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 394.661,60
<b>TOTAL</b>			R\$ 470.898,35	

<b>RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO</b>				
<b>CHEQUE Nº</b>	<b>VALOR</b>	<b>VENC.</b>	<b>DATA DE PAGAMENTO</b>	<b>CHEQUE EMITIDO P/</b>
3721	R\$ 3.218,90	17.03.14	01.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3722	R\$ 445,05	04.04.14	01.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3723	R\$ 6.183,67	07.04.14	01.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3724	R\$ 10.952,63	01.04.14	01.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3725	R\$ 780,00	01.04.14	01.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3726	ANULADO POR ERRO	#####	#####	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3727	R\$ 600,00	01.04.14	01.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3728	R\$ 6.050,00	01.04.14	01.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3829	R\$ 4.000,00	04.04.14	04.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3730	R\$ 5.360,00	07.04.14	07.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3731	R\$ 4.304,47	08.04.14	07.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3732	R\$ 3.620,00	05.04.14	08.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3733	R\$ 760,00	07.04.14	07.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3734	R\$ 603,73	07.04.14	07.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3735	R\$ 554,00	07.04.14	07.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3736	R\$ 1.086,00	07.04.14	30.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3737	R\$ 500,00	08.04.14	08.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3738	R\$ 360,00	08.04.14	08.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3739	R\$ 400,00	11.04.14	11.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3740	R\$ 290,00	15.04.14	15.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3741	R\$ 1.283,77	01.04.14	15.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO

3742	R\$	1.253,33	01.03.14	15.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3743	R\$	2.990,74	17.04.14	15.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3744	R\$	594,39	15.04.14	15.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3745	R\$	1.000,00	16.04.14	16.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3746	R\$	2.000,00	16.04.14	16.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3747	R\$	4.633,33	16.04.14	16.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3748	R\$	21.537,03	22.04.14	23.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3749	R\$	1.865,47	20.04.14	23.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3750	R\$	301.011,25	05.05.14	22.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3751	R\$	400,00	23.04.14	23.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3752	R\$	1.086,00	30.04.14	23.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3753	R\$	12.192,12	01.05.14	25.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3754	R\$	147,20	28.04.14	28.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3755	R\$	299,20	28.04.14	13.05.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3756	R\$	396,85	28.04.14	28.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3757	R\$	160,00	04.05.14	26.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3758	R\$	1.086,00	31.05.14	28.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3759	R\$	4.000,00	28.04.14	28.04.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ( 39 CHEQUES EMITIDOS) NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 408.005,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO ABRIL / 2014**

3721 - CHEQUE EMITIDO PARA PAGAR FATURA DA CLARO;

3722 - PAGAMENTO DO BOLETO DA MONITEC SEGURANGA DA SEDE DO SINDOJUS + BOLETO DA SETEMAQ;

3723 - PAGAMENTO DO FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO + GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL + PAGAMENTO DO DARF REF. AO IRRF DO FUNCIONÁRIO MILTON ALVES;

3724 - PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - CE;

3725 - PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA REGINA MARIA PERERA REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO / 2014;

3726 - CHEQUE ANULADO POR ERRO NA ASSINATURA DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER;
3727 - PAGAMENTO DE (06) SEIS DIÁRIAS AO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA EM BRASÍLIA - DF;
3728 - PAGAMENTO DAS VEICULAÇÕES DE PROPAGANDA NO SISTEMA VERDES MARES DE COMUNICAÇÃO;
3729 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PELO SR. MARCOS LIMA CARVALHO;
3730 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO INTERIOR DO ESTADO PARA VIR À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 26 DE MARÇO 2014;
3731 - PAGAMENTO DO BOLETO DA UNIODONTO FORTALEZA + PAGAMENTO DO BOLETO DA CDL + PAGAMENTO DO BOLETO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA - DF;
3732 - PAGAMENTO DA ASSESSORIA DE FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE REFERENTE AO PERÍODO DE 02.03.14 A 01.04.14;
3733 - PAGAMENTO DA TEIA DIGITAL _ SR. VITAL DOS SANTOS JÚNIOR;
3734 - CHEQUE EMITIDO PARA PAGAR AS COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA NA SEDE DO SINDOJUS - CE - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA;
3735 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;
3736 - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA (ADIANTAMENTO);
3737 - PAGAMENTO DO ALMOÇO PARA OS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO RESTAURANTE EM FRENTE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA;
3738 - CHEQUE EMITIDO PARA PAGAR CONCERTO DA PLACA DE PABX PARA SEDE DO SINDOJUS - CE;
3739 - DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;
3740 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - GENTIL PEREIRA FILHO EM FORTALEZA;
3741 - REPASSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - FENOJUS - CE, MÊS FEV/2014;
3742 - REPASSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - FENOJUS - CE, MÊS MAR/2014;
3743 - PAGAMENTO DO BOLETO DA VIVO REFERENTE AO VENCIMENTO 17.04.14;
3744 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;
3745 - PAGAMENTO DA LOCUÇÃO DURANTE A CAMPANHA DA ISONOMIA;
3746 - PAGAMENTO DA LOCUÇÃO E VEICULAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DA ISONOMIA;
3747 - PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO EFETUADA NO JORNAL O POVO (CAMPANHA DA ISONOMIA);
3748 - PAGAMENTO DO BOLETO DA CLARO REFERENTE AO PERÍODO DE 05.03.14 A 04.04.14;
3749 - PAGAMENTO DO BOLETO SISTEMA PREVDENT + PAGAMENTO DO BOLETO DA SIADE TURISMO;
3750 - PAGAMENTO DO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA (DEPÓSITO JUDICIAL);
3751 - PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA IR À COMARCA DE SOBRAL - CE;
3752 - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA, CONFORME ESTATUTO DO SINDOJUS - CE DESDE 03.12.10;
3753 - PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - CE;
3754 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MADALENA - CE;
3755 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - DENILSON FONSECA FILHO;
3756 - PAGAMENTO DO BOLETO DA OI FIXO, QUE NÃO FOI DESCONTADO EM DÉBITO AUTOMÁTICO;
3757 - PAGAMENTO DO BOLETO DA MONITEC SEGURANÇA PRIVADA NA SEDE DO SINDOJUS - CE;
3758 - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES ( ADIANTAMENTO);

3759 - DESPESAS NA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA NO PÁTIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ;

<b>MÊS DE ABRIL / 2014</b>	<b>VALORES</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 490.147,94
CRÉDITOS	R\$ 375.472,01
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 470.958,35
SALDO DISPONÍVEL + CONTA INVESTIMENTO	R\$ 394.661,60

