

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

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 31.07.13		R\$ -	R\$ -	R\$ 152.333,16
CHEQUE Nº 3529 - 01.08.13	R\$ 152.333,16	R\$ -	R\$ 3.657,59	R\$ 148.675,57
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 02.08.13	R\$ 148.675,57	R\$ 43.886,47	R\$ -	R\$ 192.562,04
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 02.08.13	R\$ 192.562,04	R\$ 273.835,37	R\$ -	R\$ 466.397,41
CHEQUE Nº 3531 - 07.08.13	R\$ 466.397,41	R\$ -	R\$ 8.679,24	R\$ 457.718,17
CHEQUE Nº 3534 - 07.08.13	R\$ 457.718,17	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 455.718,17
CHEQUE COMPENSADO Nº 3530 - 07.08.13	R\$ 455.718,17	R\$ -	R\$ 3.390,00	R\$ 452.328,17
FONE OI FIXO Nº 3278.7442 - 12.08.13	R\$ 452.328,17	R\$ -	R\$ 122,36	R\$ 452.205,81
FONE OI FIXO Nº 3459.2363 - 12.08.13	R\$ 452.205,81	R\$ -	R\$ 121,65	R\$ 452.084,16
FONE OI FIXO Nº 34592767 - 12.08.13	R\$ 452.084,16	R\$ -	R\$ 227,94	R\$ 451.856,22
CHEQUE Nº 3533 - 13.08.13	R\$ 451.856,22	R\$ -	R\$ 3.574,36	R\$ 448.281,86
CHEQUE Nº 3535 - 13.08.13	R\$ 448.281,86	R\$ -	R\$ 707,00	R\$ 447.574,86
CHEQUE Nº 3536 - 13.08.13	R\$ 447.574,86	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 446.557,86
CHEQUE Nº 3537 - 13.08.13	R\$ 446.557,86	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 446.157,86
CHEQUE Nº 3538 - 13.08.13	R\$ 446.157,86	R\$ -	R\$ 1.483,42	R\$ 444.674,44
CHEQUE Nº 3539 - 13.08.13	R\$ 444.674,44	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 442.674,44
DOC CRÉDITO UNIMED FORTALEZA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉD	R\$ 442.674,44	R\$ 97,42	R\$ -	R\$ 442.771,86
CONTA ENERGIA COELCE - 14.08.13	R\$ 442.771,86	R\$ -	R\$ 428,86	R\$ 442.343,00
TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ3 - 14.08.13	R\$ 442.343,00	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 442.329,50
CHEQUE Nº 3540 - 19.08.13	R\$ 442.329,50	R\$ -	R\$ 1.551,00	R\$ 440.778,50
CHEQUE Nº 3541 - 19.08.13	R\$ 440.778,50	R\$ -	R\$ 233,93	R\$ 440.544,57
CHEQUE Nº 3543 - 19.08.13	R\$ 440.544,57	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 440.214,57
CHEQUE Nº 3544 - 19.08.13	R\$ 440.214,57	R\$ -	R\$ 250.494,24	R\$ 189.720,33

FONE OI FIXO - 19.08.13	R\$ 189.720,33	R\$ -	R\$ 144,62	R\$ 189.575,71
CHEQUE Nº 3548 - 20.08.13	R\$ 189.575,71	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 187.575,71
CHEQUE COMPENSADO Nº 3542 - 20.08.13	R\$ 187.575,71	R\$ -	R\$ 5.830,55	R\$ 181.745,16
CONTA DE ÁGUA CAGECE - 22.08.13	R\$ 181.745,16	R\$ -	R\$ 151,20	R\$ 181.593,96
TARIFA BANCÁRIA CHEQUE VALOR SUPERIOR - 26.08.13	R\$ 181.593,96	R\$ -	R\$ 6,41	R\$ 181.587,55
CHEQUE COMPENSADO Nº 3547 - 26.08.13	R\$ 181.587,55	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 181.452,55
CHEQUE Nº 3549 - 28.08.13	R\$ 181.452,55	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 180.852,55
RECEBIMENTO CONVÊNIO MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA - 20.08.13	R\$ 180.852,55	R\$ 179,13	R\$ -	R\$ 181.031,68
CHEQUE Nº 3552 - 30.08.13	R\$ 181.031,68	R\$ -	R\$ 3.086,52	R\$ 177.945,16
CHEQUE COMPENSADO Nº 3550 - 30.08.13	R\$ 177.945,16	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 176.945,16
TOTAL		R\$ 317.998,39	R\$ 293.386,39	

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO

CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/
3529	R\$ 3.657,59	08.08.13	01.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3530	R\$ 3.390,00	06.08.13	06.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3531	R\$ 8.679,24	11.08.13	06.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3532	erro de preenchimento	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3533	R\$ 3.574,36	16.08.13	06.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3534	R\$ 2.000,00	06.08.13	06.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3535	R\$ 707,00	06.08.13	06.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3536	R\$ 1.017,00	31.07.13	08.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3537	R\$ 400,00	08.08.13	08.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3538	R\$ 1.483,42	16.08.13	08.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3539	R\$ 2.000,00	08.08.13	08.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3540	R\$ 1.551,00	14.08.13	14.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3541	R\$ 233,93	25.08.13	19.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3542	R\$ 5.830,55	14.08.13	14.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3543	R\$ 330,00	14.08.13	14.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3544	R\$ 250.494,24	20.08.13	19.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3545	erro de preenchimento	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3546	erro de preenchimento	xxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3547	R\$ 135,00	20.08.13	20.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3548	R\$ 2.000,00	20.08.13	20.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3549	R\$ 600,00	29.08.13	29.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3550	R\$ 1.000,00	29.08.13	29.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3551	R\$ 1.000,00	29.08.13	29.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3552	R\$ 3.086,52	30.08.13	30.08.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (21 CHEQUES EMITIDOS)	R\$ 293.169,85	0	0	0

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO AGOSTO / 2013

O CHEQUE DE Nº 3529 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS DA ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA - DF

O CHEQUE DE Nº 3530 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS DA ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE

O CHEQUE DE Nº 3531 FOI EMITIDO PARAPAGAR OS BOLETOS DA SIAD TURISMO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS
O CHEQUE DE Nº 3532 FOI EXTRAVIADO POR ERRO DE PREENCHIMENTO
O CHEQUE DE Nº 3533 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIODONTO + PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA REFERENTE AO VENC. 31.07.13.
O CHEQUE DE Nº 3534 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM A CAMPANHA DA ISONOMIA
O CHEQUE DE Nº 3535 FOI EMTIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3536 FOI EMITOD PARAPAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA CONFORME ESTATUTO DO SINDOJUS DESDE 03.12.10.
O CHEQUE DE Nº 3537 FOI EMTIDO PARA PAGAR DUAS DIÁRIAS PARA IR À BRASÍLIA - DF NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA R\$ 100,00 (CEM REAIS)
O CHEQUE DE Nº 3538 FOI EMITIDO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SINDOJUS - TOYOTA HILUX DE PLACAS OCP-9244.
O CHEQUE DE Nº 3539 FOI EMITIDO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3540 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO DO SINDOJUS - PLACAS OCP-9244 + PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - SILVIO LAETH BARROS ALMADA - MANOEL CLODOMAR - ANA CLÁUDIA GOMES - RICARDO MARTINS ARAGÃO + DESPESAS DO ALMOÇO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - ANTERO NETO SILVA
PAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA GUANABARA PARA OS SEGUINTE COORDENADORES: FRANCISCO MARIANO ALVES - FRANCISCO ANTÔNIO MARTINS - ANA CLÁUDIA GOMES -
ILA MARIA MOURA BANDEIRA - FRANCISCO ANTÔNIO DE MENEZES.
O CHEQUE DE Nº 3541 FOI EMITIDO PARA PAGAR O ALUGUEL DA IMPRESSORA INSTALADA NA SEDE DO SINDOJUS - CE - EMPRESA SETEMAQ
O CHEQUE DE Nº 3542 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS DA GRÁFICA F&G COMUNICAÇÃO VISUAL NA DURANTE A CAMPANHA DA ISONOMIA
O CHEQUE DE Nº 3543 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM A VIAGEM À COMARCA DE FORQUILHA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA OFICIALA DE JUSTIÇA - SÔNIA MAPURUNGA
O CHEQUE DE Nº 3544 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA + PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AOS IMPOSTOS DA UNIMED + PAGAMENTO DA GPS
O CHEQUE DE Nº 3545 FOI CANCELADO POR ERRO DE PREENCHIMENTO
O CHEQUE DE Nº 3546 FOI CANCELADO POR ERRO DE PREENCHIMENTO
O CHEQUE DE Nº 3547 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DO JARDIM METROPOLITANO
O CHEQUE DE Nº 3548 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DA CAMPANHA DA ISONOMIA
O CHEQUE DE Nº 3549 FOI EMTIDO PARA PAGAR A INSTALAÇÃO DAS TELAS NAS JANELAS DA SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3550 FOI EMITIDO PARA PAGAR O ALUGUEL DO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
O CHEQUE DE Nº 3551 FOI EMITIDO PARA PAGAR O ALUGUEL DO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR O OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IGUATU - CE
O CHEQUE DE Nº 3552 FOI EMITIDO PARA PAGAR O DARF REF. AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO + PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA CONTÁBIL - RT ASSESSORIA + PAGAMENTO
DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - CE + PAGAMENTO DO BOLETO DA MONITEC SEGURANÇA + PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA + PAGAMENTO
DO BOLETO DA EMBRATTEL (LIGAÇÕES REALIZADAS PELO OI FIXO - (85) 3273.3300 + PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENVIO PELA EMPRESA GUANABARA - GBEX

MÊS DE AGOSTO - 2014	VALORES	
SALDO ANTERIOR	R\$	152.333,16
CRÉDITOS	R\$	317.998,39
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	293.589,71
SALDO COM BAIXA AUTOMÁTICA	R\$	176.741,84



