

**MAIO 12.018-9**  
**BANCO BRADESCO S/A**  
**MÊS FEVEREIRO / 2013**

<b>DATA / ORIGEM</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO ANTERIOR 31.01.13</b>	R\$ 135,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,01
04.02.13 - RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	R\$ 135,01	R\$ 43.263,79	R\$ -	R\$ 43.398,80
06.02.13 - RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	R\$ 43.398,80	R\$ 260.246,85	R\$ -	R\$ 303.645,65
07.02.13 - APLICAÇÕES	R\$ 303.645,65	R\$ -	R\$ 260.246,85	R\$ 43.398,80
08.02.13 - RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 43.398,80	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 43.648,80
08.02.13 - TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE CHEQUE	R\$ 43.648,80	R\$ -	R\$ 1,55	R\$ 43.647,25
08.02.13 - RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 43.647,25	R\$ 1.999,41	R\$ -	R\$ 45.646,66
08.02.13 - PAGAMENTO CHEQUE EM ESPÉCIE - CHEQUE Nº 3362	R\$ 46.646,66	R\$ -	R\$ 324,86	R\$ 46.321,80
08.02.13 - PAGAMENTO CHEQUE EM ESPÉCIE - CHEQUE Nº 3364	R\$ 46.321,80	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 45.304,80
08.02.13 - PAGAMENTO CHEQUE Nº 3365	R\$ 45.304,80	R\$ -	R\$ 906,00	R\$ 44.398,80
13.02.13 - RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 44.398,80	R\$ 401,96	R\$ -	R\$ 44.800,76
13.02.13 - PAGTO. OI FIXO Nº 3278.7442	R\$ 44.800,76	R\$ -	R\$ 107,74	R\$ 44.693,02
13.02.13 - PAGTO. OI FIXO Nº 3459.2363	R\$ 44.693,02	R\$ -	R\$ 99,89	R\$ 44.593,13
13.02.13 - PAGTO. OI FIXO Nº 3459.2767	R\$ 44.593,13	R\$ -	R\$ 194,33	R\$ 44.398,80
14.02.13 - RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 44.398,80	R\$ 6.642,01	R\$ -	R\$ 51.040,81
14.02.13 - CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	R\$ 51.040,81	R\$ -	R\$ 3.497,41	R\$ 47.543,40
14.02.13 - CHEQUE Nº 3363	R\$ 47.543,40	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 46.783,40
15.02.13 - CRÉDITO UNIMED FORTALEZA	R\$ 46.783,40	R\$ 383,61	R\$ -	R\$ 47.167,01
15.02.13 - TARIFA BANCÁRIA GHICHÊ CAIXA	R\$ 47.167,01	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 47.147,21
18.02.13 - RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 47.147,21	R\$ 3.407,78	R\$ -	R\$ 50.554,99
18.02.13 - RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 50.554,99	R\$ 43.270,95	R\$ -	R\$ 93.825,94

18.02.13 - RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 93.825,94	R\$ 192.284,21	R\$ -	R\$ 286.110,15
18.02.13 - CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS - CHEQUE Nº 3368	R\$ 286.110,15	R\$ -	R\$ 233.054,25	R\$ 53.055,90
18.02.13 - CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS - CHEQUE Nº 3369	R\$ 53.055,90	R\$ -	R\$ 192,43	R\$ 52.863,47
18.02.13 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3371	R\$ 52.863,47	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 51.663,47
18.02.13 - CHEQUE DEPOSITADO Nº 3372	R\$ 51.663,47	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 50.963,47
18.02.13 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3373	R\$ 50.963,47	R\$ -	R\$ 3.857,00	R\$ 47.106,47
18.02.13 - CONTA OI FIXO - 3273.3300	R\$ 47.106,47	R\$ -	R\$ 101,57	R\$ 47.004,90
18.02.13 - CONTA COELCE (SEDE DO SINDOJUS)	R\$ 47.004,90	R\$ -	R\$ 221,50	R\$ 46.783,40
20.02.13 - RESGATE APLICAÇÕES	R\$ 46.783,40	R\$ 8.159,19	R\$ -	R\$ 54.942,59
20.02.13 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3374	R\$ 54.942,59	R\$ -	R\$ 259,24	R\$ 54.683,35
20.02.13 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3375	R\$ 54.683,35	R\$ -	R\$ 374,74	R\$ 54.308,61
20.02.13 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3376	R\$ 54.308,61	R\$ -	R\$ 4.135,21	R\$ 50.173,40
20.02.13 - CHEQUE COMPENSADO Nº 3361	R\$ 50.173,40	R\$ -	R\$ 3.390,00	R\$ 46.783,40
21.02.13 - RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 46.783,40	R\$ 1.292,30	R\$ -	R\$ 48.075,70
21.02.13 - RECEBIMENTO CONVÊNIO MONGERAL AEGON SEGUROS	R\$ 48.075,70	R\$ 51,39	R\$ -	R\$ 48.127,09
21.02.13 - CHEQUE COMPENSADO Nº 3370	R\$ 48.127,09	R\$ -	R\$ 1.343,69	R\$ 49.470,78

**RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO**

CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/
3361	R\$ 3.390,00	05.02.13	08.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3362	R\$ 324,86	08.02.13	08.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3363	R\$ 760,00	08.02.13	08.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO

3364	R\$	1.017,00	08.02.13	08.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3365	R\$	906,00	08.02.13	08.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3366	R\$	3.497,41	14.02.13	14.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3367	R\$	2.384,60	14.02.13	14.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3368	R\$	233.054,25	18.02.13	18.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3369	R\$	192,43	18.02.13	18.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3370	R\$	1.343,69	18.02.13	18.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3371	R\$	1.200,00	18.02.13	18.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3372	R\$	700,00	18.02.13	18.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3373	R\$	3.857,00	18.02.13	18.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3374	R\$	259,24	20.02.13	20.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3375	R\$	374,74	20.02.13	20.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3376	R\$	4.135,21	20.02.13	20.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3377	R\$	1.137,00	26.02.13	26.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3378	R\$	500,00	26.02.13	26.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3379	R\$	1.584,00	26.02.13	26.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3380	R\$	13.050,12	27.02.13	27.02.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>273.667,55</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO</b>

<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ( 20 CHEQUES EMITIDOS)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--	----------	----------	----------

<b>OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO FEVEREIRO / 2013</b>
O CHEQUE DE Nº 3361 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS DA ASSESSORIA JURÍDICA DO SINDOJUS EM FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE
O CHEQUE DE Nº 3362 FOI EMITIDO PARA COMPRAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DO SINDOJUS - CE
O CHEQUE DE Nº 3363 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TEIA DIGITAL
O CHEQUE DE Nº 3364 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2013.
O CHEQUE DE Nº 3365 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA SERASA
O CHEQUE DE Nº 3366 FOI EMITIDO PARA PAGAR A EMPRESA DE SEGURANÇA NA SEDE DO SINDOJUS - CE
O CHEQUE DE Nº 3367 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA VIVO COM VENCIMENTO 17.02.13

O CHEQUE DE Nº 3368 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED COM VENCIMENTO 20.02.13 + PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GPS + PAGAMENTO DO IRRF UNIMED JANEIRO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3369 FOI EMITIDO PARA PAGAR AO IRRF DE JAN / 2013 DA FUNCIONÁRIA GERLÂNIA PATRÍCIA + PAGAMENTO DO DARF REFERENTE AO IRRF DO JAN / 2013 DO FUNCIONÁRIO MILTON
O CHEQUE DE Nº 3370 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FENOJUS DE MÊS DE JANEIRO / 2013- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL
O CHEQUE DE Nº 3371 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DIÁRIAS DOS DIRETORES MAURO XAVIER DE SOUZA - LICIANE TABOSA E JOÃO BATISTA FERNANDES PARA IR À BRASÍLIA 24,25,26 E 27 FEVE 2013
O CHEQUE DE Nº 3372 FOI EMITIDO PARA PAGAR O ALUGUEL DO DATA SHOW EM BRASÍLIA - DF PARA EVENTO DA FENOJUS
O CHEQUE DE Nº 3373 FOI EMITIDO PARA PAGAR HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA E CUIABÁ - MT
O CHEQUE DE Nº 3374 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA SETEMAQ
O CHEQUE DE Nº 3375 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA PREVDENT
O CHEQUE DE Nº 3376 FOI EMITIDO PARA PAGAR O GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3377 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 E UMA COROA DE FLORES PARA O GENITOR DO OFICIAL DE JUSTIÇA - JOSÉ AGILDO PARENTE FILHO
O CHEQUE DE Nº 3378 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3379 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS VALES TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3380 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2013, BEM COMO OS VALES TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS + PAGAMENTO DO FGTS E PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL

MÊS DE FEVEREIRO / 2014	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 99.792,94
CRÉDITOS	R\$ 303.945,64
CHEQUES EMITIDOS	R\$ 255.011,83
CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 746,38
VALOR RETIRADO DA BAIXA AUTOMÁTICA	R\$ 65.423,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 82.556,77</b>

OBS.: NOS VALORES DOS CRÉDITOS ESTÃO INCLUSOS OS VALORES DA UNIMED FORTALEZA

O SALDO ACIMA TEM A QUANTIA DE R\$ 49.470,78 DISPONÍVEL E O RESTANTE NA BAIXA AUTOMÁTICA (APLICAÇÃO)

OS VALORES DAS DESPESAS DEBITADAS EM C/C SÃO REFERENTES: CAGECE - COELCE - OI FIXO