

**MAIO 12.018-9**

**BANCO BRADESCO S/A**

**MÊS FEVEREIRO / 2014**

<b>DATA / ORIGEM</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237.003,61
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUST. CE	R\$ 237.003,61	R\$ 56.085,72	R\$ -	R\$ 293.089,33
05.02.14 - RECEBIMENTO DO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUST.	R\$ 293.089,33	R\$ 373.329,88	R\$ -	R\$ 666.419,21
06.02.14 - CHEQUE COMPENSADO Nº 3619	R\$ 666.419,21	R\$ -	R\$ 339,40	R\$ 666.079,81
07.02.14 - TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE CHEQUE	R\$ 666.079,81	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 666.073,81
07.02.14 - TARIFA BANCÁRIA CHEQUE CAIXA	R\$ 666.073,81	R\$ -	R\$ 7,20	R\$ 666.066,61
12.02.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 666.066,61	R\$ 250,32	R\$ -	R\$ 666.316,93
12.02.14 - CONTA OI FIXO -	R\$ 666.316,93	R\$ -	R\$ 134,59	R\$ 666.182,34
12.02.14 - CONTA OI FIXO -	R\$ 666.182,34	R\$ -	R\$ 130,09	R\$ 666.052,25
12.02.14 - CONTA OI FIXO -	R\$ 666.052,25	R\$ -	R\$ 222,44	R\$ 665.829,81
14.02.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 665.829,81	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 665.579,81
14.02.14 - TARIFA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA	R\$ 665.579,81	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 665.555,81
17.02.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 665.555,81	R\$ 341,97	R\$ -	R\$ 665.897,78
17.02.14 - CONTA OI FIXO -	R\$ 665.897,78	R\$ -	R\$ 105,64	R\$ 665.792,14
17.02.14 - CONTA DE LUZ (COELCE)	R\$ 665.792,14	R\$ -	R\$ 79,11	R\$ 665.713,03
17.02.14 - RECEBIMENTO MONGERAL AEGON SEGUROS	R\$ 665.713,03	R\$ 79,11	R\$ -	R\$ 665.792,14
20.02.14 - CHEQUE Nº 3684	R\$ 665.792,14	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 665.092,14
24.02.14 - CHEQUE Nº 3686	R\$ 665.092,14	R\$ -	R\$ 325,24	R\$ 664.766,90
24.02.14 - CHEQUE Nº 3687	R\$ 664.766,90	R\$ -	R\$ 1.669,57	R\$ 663.097,33
24.02.14 - CHEQUE Nº 3688	R\$ 663.097,33	R\$ -	R\$ 3.228,43	R\$ 659.868,90
24.02.14 - CHEQUE Nº 3689	R\$ 659.868,90	R\$ -	R\$ 443,14	R\$ 659.425,76

24.02.14 - CHEQUE Nº 3691	R\$ 659.425,76	R\$ -	R\$ 863,98	R\$ 658.561,78
24.02.14 - CHEQUE Nº 3692	R\$ 658.561,78		R\$ 299.313,53	R\$ 359.248,25
24.02.14 - CONTA DE ÁGUA (CAGECE)	R\$ 359.248,25		R\$ 80,64	R\$ 359.167,61
24.02.14 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3681	R\$ 359.167,61		R\$ 220,00	R\$ 358.947,61
25.02.14 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3682	R\$ 358.947,61		R\$ 180,00	R\$ 358.767,61
25.02.14 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3683	R\$ 358.767,61		R\$ 850,00	R\$ 357.917,61
25.02.14 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3685	R\$ 357.917,61		R\$ 300,00	R\$ 357.617,61
25.02.14 - CHEQUE EM ESPÉCIE Nº 3693	R\$ 357.617,61		R\$ 1.110,00	R\$ 356.507,61
25.02.14 - CHEQUE Nº 3694	R\$ 356.507,61		R\$ 166,23	R\$ 356.341,38
25.02.14 - CHEQUE Nº 3695	R\$ 356.341,38		R\$ 2.520,00	R\$ 353.821,38
25.02.14 - CHEQUE Nº 3696	R\$ 353.821,38		R\$ 682,90	R\$ 353.138,48
25.02.14 - CHEQUE Nº 3697	R\$ 353.138,48		R\$ 21.050,29	R\$ 332.088,19
25.02.14 - CHEQUE Nº 3698	R\$ 332.088,19		R\$ 451,77	R\$ 331.636,42
25.02.14 - CHEQUE Nº 3699	R\$ 331.636,42		R\$ 350,00	R\$ 331.286,42
26.02.14 - RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE	R\$ 331.286,42	R\$ 56.242,24		R\$ 387.528,66
27.02.14 - CHEQUE COMPENSADO Nº 3680	R\$ 387.528,66		R\$ 1.516,00	R\$ 386.012,66
27.02.14 - CHEQUE Nº 3700	R\$ 386.012,66		R\$ 8.437,13	R\$ 377.575,53
27.02.14 - CHEQUE Nº 3703	R\$ 377.575,53		R\$ 1.296,00	R\$ 376.279,53
27.02.14 - CHEQUE COMPENSADO Nº 3702	R\$ 376.279,53		R\$ 724,00	R\$ 375.555,53
<b>TOTAL</b>				R\$ -

<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>
3680	R\$ 1.516,00	25.08.14	25.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3681	R\$ 220,00	21.02.14	21.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3682	R\$ 180,00	21.02.14	21.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3683	R\$ 850,00	21.02.14	19.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3684	R\$ 700,00	21.02.14	21.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3685	R\$ 300,00	19.02.14	19.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3686	R\$ 325,24	20.02.14	21.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3687	R\$ 1.669,57	21.02.14	24.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3688	R\$ 3.228,43	25.02.14	21.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3689	R\$ 443,14	26.02.14	21.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3690	R\$ 1.256,22	21.02.14	21.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3691	R\$ 863,98	21.02.14	21.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3692	R\$ 299.313,53	21.02.14	21.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3693	R\$ 1.110,00	28.02.14	25.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3694	R\$ 166,23	26.02.14	25.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3695	R\$ 2.520,00	27.02.14	25.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3696	R\$ 682,90	07.03.14	25.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3697	R\$ 21.050,29	25.02.14	25.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3698	R\$ 451,77	25.02.14	25.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3699	R\$ 350,00	25.02.14	25.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3700	R\$ 8.437,13	01.03.14	25.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3701	R\$ 1.200,00	27.02.14	27.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3702	R\$ 724,00	27.02.14	27.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3703	R\$ 1.296,00	01.03.14	27.02.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ( __CHEQUES EMITIDOS)</b>	<b>*****</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

3680 - cheque emitido para pagar os serviços prestados pela TEIA DIGITAL - Sr. José Vital dos Santos Júnior;

3681 - pagamento da troca de óleo e filtro do veículo do SINDOJUS - Toyota Hillux de placas OCP- 9244;

3682 - pagamento de uma coroa de flores para o Oficial de Justiça - Rinaldo Sampaio Dantas;

3683 - pagamento de (04) quatro diárias para a Diretora Jurídica - Liciane Tabosa ir à Brasília - DF nos dias 17, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2014;

3684 - pagamento das despesas da diretoria do SINDOJUS - CE quando foi à Comarca de Crato - CE entre os dias 20 e 21 de fevereiro do corrente ano;

3685 - pagamento de (01) um roda de ferro + (01) suporte de step para o veículo TOYOTA HILUX de propriedade do SINDOJUS - CE;

3686 - pagamento da fatura da PREVDENT;

3687 - pagamento da fatura da Assessoria Jurídica de Brasília - DF - Dr. Rudi Meira Cassel;

3688 - pagamento do boleto da SIADE TURISMO referente a passagem aérea dos Diretores Liciane Tabosa (Diretora Jurídica) e do Presidente - Mauro Xavier de Sousa à Florianópolis - SC;

pagamento da passagem aérea do Diretor - João Batista Fernandes (Diretor de Formação Sindical) à Juazeiro do Norte - CE, tratar de assuntos relacionados à categoria;

3689 - pagamento da fatura da SETEMAQ (aluguel de impressora) para a sede do SINDOJUS - CE - Rua Adolfo Moreira de Carvalho - 46 - Edson Queiroz - Fortaleza - CE;

3690 - este cheque foi emitido, mas não utilizado e depositado na c/c 12.019-7;

3691 - pagamento das férias da funcionária Regina Maria Pereira compreendendo o período de 05.03.14 a 03.04.14;

3692 - pagamento do boleto da UNIMED Fortaleza (DEPÓSITO JUDICIAL);

3693 - pagamento da ajuda de custo do Presidente - Mauro Xavier de Sousa referente ao vencimento 28.02.14 (antecipação), tudo conforme Estatuto do SINDOJUS - CE desde 03.12.10;

3694 - pagamento do boleto da SETEMAQ (aluguel de impressora) para a sede do SINDOJUS - CE - Rua Adolfo Moreira de Carvalho - 46 - Edson Queiroz - Fortaleza;
3695 - pagamento do boleto da UNIODONTO;
3696 - pagamento de serviços da print gráfica (CAMPANHA DA ISONOMIA) + pagamento do boleto da MONITEC Segurança Privada;
3697 - pagamento da fatura da CLARO celulares referente ao vencimento 25.02.14 compreendendo o período de 05.01.14 a 04.02.14;
3698 - pagamento do restante das despesas da diretoria na Comarca de Crato - CE;
3699 - pagamento das despesas para ir à Comarca de Russas - CE levando a Assessoria Jurídica - Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante para audiência do Oficial de Justiça - Claudionor;
3700 - pagamento da folha dos funcionários do SINDOJUS - CE referente ao mês de FEVEREIRO / 2014;
3701 - compra de (01) TV + (01) antena para a sede do SINDOJUS - CE;
3702 - pagamento da Assessoria Jurídica em Fortaleza - CE - Dr. Márcio Ribeiro Cavalcante;
3703 - pagamento dos vales transporte e alimentação dos funcionários referente ao mês de março / 2014;

<b>MÊS DE FEVEREIRO / 2014</b>	<b>VALORES</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 237.003,61
CRÉDITOS	R\$ 485.736,95
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C ) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 347.829,90
SALDO DISPONÍVEL + CONTA INVESTIMENTO	R\$ 374.910,66

