

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

| DATA / ORIGEM | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO | DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS | SALDO |
|--|----------------|----------------|---|----------------|
| SALDO ANTERIOR 31.12.2012 | R\$ 135,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ 135,01 |
| 03.01.13 - RESGATE MERCADO ABERTO | R\$ 11.298,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.298,00 |
| 08.01.13 - CHEQUE Nº 3340 | R\$ 11.298,00 | R\$ - | R\$ 10.091,86 | R\$ 135,01 |
| 08.01.13 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO IELVA STELA DE OLIVEIRA VIANA | R\$ 135,01 | R\$ 151,34 | R\$ - | R\$ 286,35 |
| 08.01.13 - TARIFA FOLHA DE CHEQUE | R\$ 286,35 | R\$ - | R\$ 13,95 | R\$ 272,40 |
| 10.01.13 - RESGATE MERCADO ABERTO | R\$ 272,40 | R\$ 2.543,81 | R\$ - | R\$ 2.816,21 |
| 10.01.13 - CHEQUE Nº 3341 | R\$ 2.816,21 | R\$ - | R\$ 2.681,20 | R\$ 135,01 |
| 14.01.13 - RESGATE MERCADO ABERTO | R\$ 135,01 | R\$ - | R\$ 451,22 | R\$ 586,23 |
| 14.01.13 - CONTA FONE OI FIXO 3278.7442 | R\$ 586,23 | R\$ - | R\$ 113,38 | R\$ 472,85 |
| SALDO | R\$ 472,85 | R\$ - | R\$ - | R\$ 472,85 |
| 14.01.13 - CONTA FONE OI FIXO 3459.2363 | R\$ 472,85 | R\$ - | R\$ 123,21 | R\$ 349,64 |
| SALDO | R\$ 349,64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 349,64 |
| 14.01.13 - CONTA FONE OI FIXO 3459.2767 | R\$ 349,64 | R\$ - | R\$ 214,63 | R\$ 135,01 |
| SALDO | R\$ 135,01 | R\$ - | R\$ - | R\$ 135,01 |
| 15.01.13 - RESGATE MERCADO ABERTO | R\$ 135,01 | R\$ 3.669,16 | R\$ - | R\$ 3.804,17 |
| 15.01.13 - RESGATE MERCADO ABERTO | R\$ 3.804,17 | R\$ 239.406,49 | R\$ - | R\$ 243.210,66 |
| 15.01.13 - MONGERAL SEGUROS AEGON E PREVIDÊNCIA SOCIAL | R\$ 243.210,66 | R\$ 216,36 | R\$ - | R\$ 243.427,02 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3342 | R\$ 243.427,02 | R\$ - | R\$ 11.031,69 | R\$ 232.395,33 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3343 | R\$ 232.395,33 | R\$ - | R\$ 3.777,49 | R\$ 228.617,84 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3345 | R\$ 228.617,84 | R\$ - | R\$ 3.872,15 | R\$ 224.745,69 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3347 | R\$ 224.745,69 | R\$ - | R\$ 2.482,33 | R\$ 222.263,36 |

| | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3348 | R\$ 222.263,36 | R\$ - | R\$ 222.099,55 | R\$ 163,81 |
| 15.01.13 - TARIFA BANCÁRIA - EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA | R\$ 163,81 | R\$ - | R\$ 28,80 | R\$ 135,01 |
| 15.01.13 - RESGATE MERCADO ABERTO | R\$ 135,01 | R\$ 27.708,64 | R\$ - | R\$ 27.708,64 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3349 | R\$ 27.708,64 | R\$ - | R\$ 2.000,00 | R\$ 25.708,64 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3350 | R\$ 25.708,64 | R\$ - | R\$ 604,00 | R\$ 25.104,64 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3351 | R\$ 25.104,64 | R\$ - | R\$ 500,00 | R\$ 24.604,64 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3352 | R\$ 24.604,64 | R\$ - | R\$ 357,97 | R\$ 24.246,67 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3353 | R\$ 24.246,67 | R\$ - | R\$ 374,74 | R\$ 23.871,93 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3354 | R\$ 23.871,93 | R\$ - | R\$ 16.957,65 | R\$ 6.914,28 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3355 | R\$ 6.914,28 | R\$ - | R\$ 1.017,00 | R\$ 5.897,28 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3356 | R\$ 5.897,28 | R\$ - | R\$ 1.017,00 | R\$ 4.880,28 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3357 | R\$ 4.880,28 | R\$ - | R\$ 622,00 | R\$ 4.258,28 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3358 | R\$ 4.258,28 | R\$ - | R\$ 3.844,92 | R\$ 413,36 |
| 15.01.13 - CHEQUE Nº 3344 | R\$ 413,36 | R\$ - | R\$ 45,00 | R\$ 368,36 |
| 15.01.13 - CONTA DE LUZ (COELCE) | R\$ 368,36 | R\$ - | R\$ 233,35 | R\$ 135,01 |
| 17.01.13 - RESGATE MERCADO ABERTO | R\$ 135,01 | R\$ 250,00 | R\$ - | R\$ 385,01 |
| 17.01.13 - CONTA OI FIXO - 3273.3300 | R\$ 385,01 | R\$ - | R\$ 95,26 | R\$ 289,75 |
| 18.01.13 - CRÉDITO AUTOMÁTICO DOC. - IELVA STELA VIANA | R\$ 289,75 | R\$ 100,00 | R\$ - | R\$ 389,75 |
| 21.01.13 - CONTA ÁGUA - CAGECE | R\$ 389,75 | R\$ - | R\$ 51,15 | R\$ 338,60 |
| 22.01.13 - RESGATE MERCADO ABERTO | R\$ 338,60 | R\$ 3.925,41 | R\$ - | R\$ 4.264,01 |
| 22.01.13 - CHEQUE Nº 3359 | R\$ 4.264,01 | R\$ - | R\$ 1.019,00 | R\$ 3.245,01 |
| 22.01.13 - CHEQUE Nº 3346 | R\$ 3.245,01 | | R\$ 3.110,00 | R\$ 135,01 |
| 31.01.13 - RESGATE MERCADO ABERTO | R\$ 135,01 | R\$ 13.578,44 | | R\$ 13.713,45 |
| 31.01.13 - CHEQUE Nº 3360 | R\$ 13.713,45 | | R\$ 13.578,44 | R\$ 135,01 |

| RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| CHEQUE Nº | VALOR | VENC. | DATA DE PAGAMENTO | CHEQUE EMITIDO P/ | |
| 3340 | R\$ 10.091,86 | 03.01.13 | 03.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3341 | R\$ 2.681,20 | 10.01.13 | 10.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3342 | R\$ 11.031,69 | 14.01.13 | 14.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3343 | R\$ 3.777,49 | 18.01.13 | 18.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3344 | R\$ 45,00 | 14.01.13 | 14.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3345 | R\$ 3.872,15 | 14.01.13 | 14.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3346 | R\$ 3.110,00 | 05.01.13 | 14.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3347 | R\$ 2.482,33 | 17.01.13 | 15.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3348 | R\$ 222.099,55 | 20.01.13 | 14.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3349 | R\$ 2.000,00 | 14.01.13 | 21.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3350 | R\$ 604,00 | 15.01.13 | 15.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3351 | R\$ 500,00 | 15.01.13 | 15.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3352 | R\$ 357,97 | 15.01.13 | 15.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3353 | R\$ 374,74 | 20.12.12 | 15.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3354 | R\$ 16.957,65 | 22.12.12 | 15.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3355 | R\$ 1.017,00 | 31.01.13 | 15.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3356 | R\$ 1.017,00 | 28.02.13 | 15.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3357 | R\$ 622,00 | 16.01.13 | 16.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3358 | R\$ 3.844,92 | 16.01.13 | 16.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3359 | R\$ 1.019,00 | 17.01.13 | 17.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| 3360 | R\$ 13.578,44 | 01.02.13 | 31.01.13 | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |
| TOTAL | R\$ 301.083,99 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | CONFERIR DEMONSTRATIVO ABAIXO | |

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (21 CHEQUES EMITIDOS)

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO JANEIRO / 2013

O CHEQUE DE Nº 3340 FOI EMITIDO PARA PAGAR FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS + DESPESAS COM FESTA NATALINA + PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SABRINA DAYSE ARAÚJO

O CHEQUE DE Nº 3341 EMITIDO PARA PAGAR A HOSPEDAGEM DO SITE DO SINDOJUS NA INTERNET + PAGAMENTO DO BOLETO CDL + SERVIÇOS DE GRÁFICA + TEIA DIGITAL

O CHEQUE DE Nº 3342 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS IMPOSTOS REFERENTE AO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA

O CHEQUE DE Nº 3343 FOI EMITIDO PARA PAGAR O IMPOSTO IRRF REFERENTE AO FUNCIONÁRIO MILTON + GPS COMPETÊNCIA 12/2012

O CHEQUE DE Nº 3344 FOI EMITIDO PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS GASTAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - PEDRO BATISTA MINERVINO DURANTE A CAMPANHA DA LOA SEM CORTES

O CHEQUE DE Nº 3345 FOI EMITIDO PARA PAGAR A EMPRESA DE SEGURANÇA QUE PRESTA SERVIÇO NA SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ

O CHEQUE DE Nº 3346 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO SINDOJUS - CE - EM FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE

O CHEQUE DE Nº 3347 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DO CONVÊNIO VIVO MODEM

O CHEQUE DE Nº 3348 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA

O CHEQUE DE Nº 3349 FOI EMITIDO PARA PAGAR O PETROCÍNIO DO FÓRUM NACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL PARA QUE OS OFICIAIS DE JUSTIÇA POSSAM TER DESCONTO

O CHEQUE DE Nº 3350 FOI EMITIDO PARA PAGAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (DIVERSAS)

O CHEQUE DE Nº 3351 FOI EMITIDO PARA PAGAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (DIVERSAS)

O CHEQUE DE Nº 3352 FOI EMITIDO PARA PAGAR PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDOJUS - CE

O CHEQUE DE Nº 3353 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DO CONVÊNIO DA PREVDENT

O CHEQUE DE Nº 3354 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA CLARO CELULARES COM VENCIMENTO EM 22.12.2013

O CHEQUE DE Nº 3355 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES REF. AO MÊS DE JANEIRO / 2012 CONF. ESTATUTO DO SINDOJUS

O CHEQUE DE Nº 3356 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUZA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - 2013

O CHEQUE DE Nº 3357 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA CONTÁBIL

O CHEQUE DE Nº 3358 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DO CONVÊNIO UNIODONTO + PAGAMENTO DO BOLETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GRÁFICA F & G COMUNICAÇÃO VISUAL

O CHEQUE DE Nº 3359 FOI EMITIDO PARA PAGAR O ESPAÇO DO HOTEL BRASIL TROPICAL RESIDENCE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SINDOJUS - CE

O CHEQUE DE Nº 3360 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS VALES ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE + PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS + DARF SOBRE O PIS

| MÊS DE JANEIRO / 2014 | VALORES |
|------------------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | R\$ 127.533,73 |
| CRÉDITOS | R\$ 239.406,49 |

| | | |
|------------------|------------|------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | R\$ | 267.147,27 |
| TOTAL | R\$ | 99.792,94 |

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

O SALDO ACIMA TEM A QUANTIA DE R\$ 135,01 DISPONÍVEL E O RESTANTE NA BAIXA AUTOMÁTICA (APLICAÇÃO)