

MAIO 12.018-9
BANCO BRADESCO S/A
MÊS JANEIRO / 2014

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR	R\$ 176.884,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.884,69
RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 176.884,69	R\$ 3.887,31	R\$ -	R\$ 180.772,00
CHEQUE ESPÉCIE Nº 3653	R\$ 180.772,00	R\$ -	R\$ 1.223,86	R\$ 179.548,14
CHEQUE ESPÉCIE Nº 3654	R\$ 179.548,14	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 179.048,14
CHEQUE Nº 3655	R\$ 179.048,14	R\$ -	R\$ 2.163,45	R\$ 176.884,69
RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 176.884,69	R\$ 1.828,25	R\$ -	R\$ 178.712,94
RESGATE DE APLICAÇÕES	R\$ 178.712,94	R\$ 3.220,61	R\$ -	R\$ 181.933,55
CHEQUE Nº 3657	R\$ 181.933,55	R\$ -	R\$ 3.765,20	R\$ 178.168,35
CHEQUE Nº 3659	R\$ 178.168,35	R\$ -	R\$ 163,86	R\$ 178.004,49
CHEQUE Nº 3656	R\$ 178.004,49	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 177.244,49
CHEQUE COMPENSADO Nº 3658	R\$ 177.244,49	R\$ -	R\$ 359,80	R\$ 176.884,69
RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 176.884,69	R\$ 13.122,94	R\$ -	R\$ 190.007,63
CHEQUE Nº 3661	R\$ 190.007,63	R\$ -	R\$ 10.569,59	R\$ 179.438,04
CHEQUE Nº 3662	R\$ 179.438,04	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 178.421,04
CHEQUE Nº 3663	R\$ 178.421,04	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 177.404,04
PAGAMENTO OI FIXO TEL	R\$ 177.404,04	R\$ -	R\$ 127,14	R\$ 177.276,90
PAGAMENTO OI FIXO TEL	R\$ 177.276,90	R\$ -	R\$ 127,34	R\$ 177.149,56
PAGAMENTO OI FIXO TEL	R\$ 177.149,56	R\$ -	R\$ 264,87	R\$ 176.884,69
TARIFA BANCÁRIA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA	R\$ 176.884,69	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 176.882,69
CONTA DE LUZ (COELCE)	R\$ 176.882,69	R\$ -	R\$ 450,95	R\$ 176.431,74
CHEQUE COMPENSADO Nº 3660	R\$ 176.431,74	R\$ -	R\$ 3.390,00	R\$ 173.041,74

PAGAMENTO OI FIXO TEL	R\$ 173.041,74	R\$ -	R\$ 91,28	R\$ 172.950,46
RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 172.950,46	R\$ 3.481,28	R\$ -	R\$ 176.431,74
RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 176.431,74	R\$ 54.176,28	R\$ -	R\$ 230.608,02
RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 230.608,02	R\$ 39.177,09	R\$ -	R\$ 269.785,11
RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 269.785,11	R\$ 203.879,97	R\$ -	R\$ 473.665,08
CHEQUE COMPENSADO Nº 3664	R\$ 473.665,08	R\$ -	R\$ 297.233,34	R\$ 176.431,74
RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 176.431,74	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 176.681,74
CONTA DE ÁGUA (CAGECE)	R\$ 176.681,74	R\$ -	R\$ 50,40	R\$ 176.631,34
RECEBIMENTO CONVÊNIO MONGERAL (AEGON SEGUROS)	R\$ 176.631,34	R\$ 384,90	R\$ -	R\$ 177.016,24
RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 177.016,24	R\$ 4.099,91	R\$ -	R\$ 181.116,15
CHEQUE Nº 3665	R\$ 181.116,15	R\$ -	R\$ 2.222,81	R\$ 178.893,34
CHEQUE Nº3666	R\$ 178.893,34	R\$ -	R\$ 85,20	R\$ 178.808,14
CHEQUE Nº 3667	R\$ 178.808,14	R\$ -	R\$ 325,90	R\$ 178.482,24
CHEQUE Nº 3668	R\$ 178.482,24	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 178.102,24
CHEQUE Nº 3669	R\$ 178.102,24	R\$ -	R\$ 1.086,00	R\$ 177.016,24
RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 177.016,24	R\$ 12.700,62	R\$ -	R\$ 189.716,86
CHEQUE Nº 3672	R\$ 189.716,86	R\$ -	R\$ 12.700,62	R\$ 177.016,24
CHEQUE Nº 3673	R\$ 177.016,24	R\$ -	R\$ 449,19	R\$ 176.567,05
CHEQUE Nº 3674	R\$ 176.567,05	R\$ -	R\$ 7.790,48	R\$ 168.776,57
CHEQUE COMPENSADO Nº 3670	R\$ 168.776,57	R\$ -	R\$ 1.142,18	R\$ 167.634,39
CHEQUE COMPENSADO Nº 3671	R\$ 167.634,39	R\$ -	R\$ 1.146,77	R\$ 166.487,62
CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS Nº 3675	R\$ 166.487,62	R\$ -	R\$ 4.495,71	R\$ 161.991,91
CHEQUE Nº 3676	R\$ 161.991,91		R\$ 3.936,37	R\$ 158.055,54
CHEQUE Nº 3677	R\$ 158.055,54		R\$ 160,00	R\$ 157.895,54
CHEQUE Nº 3678	R\$ 157.895,54		R\$ 365,55	R\$ 157.529,99
CHEQUE Nº 3679	R\$ 157.529,99		R\$ 1.686,26	R\$ 155.843,73
TOTAL				R\$ -

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO					
CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/	
3653	R\$ 1.223,86	09.01.14	09.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3654	R\$ 500,00	09.01.14	09.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3655	R\$ 2.163,45	02.01.14	09.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3656	R\$ 760,00	05.01.14	09.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3657	R\$ 3.765,20	10.01.14	10.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3658	R\$ 359,80	10.01.14	10.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3659	R\$ 163,86	10.01.14	10.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3660	R\$ 3.390,00	05.01.14	10.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3661	R\$ 10.569,59	14.01.14	13.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3662	R\$ 1.017,00	13.01.14	13.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3663	R\$ 1.017,00	13.01.14	13.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3664	R\$ 297.233,34	20.01.14	20.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3665	R\$ 2.222,81	31.01.14	20.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3666	R\$ 85,20	27.01.14	27.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3667	R\$ 325,90	20.01.14	27.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3668	R\$ 380,00	30.01.14	27.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3669	R\$ 1.086,00	28.02.14	27.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3670	R\$ 1.142,18	05.12.13	27.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3671	R\$ 1.146,77	05.01.14	27.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3672	R\$ 2.172,00	31.01.14-28.02.14	28.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3673	R\$ 449,19	07.02.14	28.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3674	R\$ 7.790,48	01.02.14	28.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3675	R\$ 4.495,71	30.01.14	30.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3676	R\$ 3.936,37	30.01.14	30.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3677	R\$ 160,00	04.02.14	30.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3678	R\$ 365,55	30.01.14	30.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
3679	R\$ 1.686,26	29.01.14	30.01.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (__CHEQUES EMITIDOS)	*****	0	0	0	

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO JANEIRO / 2014
O CHEQUE DE Nº 3653 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3654 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3655 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SABRINA DAYSE ARAÚJO RODRIGUES REFERENTE AO PERÍODO DE 07.01.14 A 05.02.14
O CHEQUE DE Nº 3656 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TEIA DIGITAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3657 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS CONTAS DA FATURA OI FIXO; FATURA CDL; FATURA DA UNIODONTO + PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTE E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
O CHEQUE DE Nº 3658 FOI EMITIDO PARA PAGAR A DIFERENÇA DAS DESPESAS NO HOTEL EM RECIFE - PE
O CHEQUE DE Nº 3659 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FATURA DA MONITEC (EMPRESA DE SEGURANÇA) PARA A SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3660 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3661 FOI EMITIDO PARA PAGAR O FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS + PAGAMENTO DO GPS COMP. 13/2013 + PAGAMENTO DO
BOLETO DA ASSESSORIA CONTÁBIL
O CHEQUE DE Nº 3662 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA REFERENTE AO VENCIMENTO 31.12.2013
O CHEQUE DE Nº 3663 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA REFERENTE AO VENCIMENTO 31.01.14.
O CHEQUE DE Nº 3664 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FATURA DA UNIMED FORTALEZA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.01.14.
O CHEQUE DE Nº 3665 FOI EMITIDO PARA PAGAR O IPVA DO VEÍCULO DO SINDOJUS PLACAS OCP-9244
O CHEQUE DE Nº 3666 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA EMPRESA TALIMPO FORNECEDORA DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO

O CHEQUE DE Nº 3667 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA PREVDENT
O CHEQUE DE Nº 3668 FOI EMITIDO PARA PAGAR A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL (O ESTADO) FORNECIDO NA SEDE DO SINDOJUS - CE
O CHEQUE DE Nº 3669 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNADES DE SOUSA REFERENTE AO VENCIMENTO 28.02.14.
O CHEQUE DE Nº 3670 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FENOJUS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2013.
O CHEQUE DE Nº 3671 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FENOJUS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2013.
O CHEQUE DE Nº 3672 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE DO SINDOJUS - CE - MAURO XAVIER DE SOUSA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 31.01.14 E 28.02.14.
O CHEQUE DE Nº 3673 FOI EMITIDO PARA PAGAR O IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO REFERENTE A SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3674 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS + PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014.
O CHEQUE DE Nº 3675 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS DARF REFERENTES AO IRRF DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS + GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
O CHEQUE DE Nº 3676 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA VIVO REFERENTE AO VENCIMENTO DE 17.12.2013(FATURA QUE SE ENCONTRAVA EM CONTESTAÇÃO)
O CHEQUE DE Nº 3677 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA MONITEC SEGURANÇA PRIVADA PARA A SEDE DO SINDOJUS - CE - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3678 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA SETEMAQ REFERENTE AO ALUGUEL DA IMPRESSORA LASER INSTALADA NA SEDE DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3679 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA - DF REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DR. RUDI MEIRA CASSEL

MÊS DE JANEIRO / 2014	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 587.924,27
CRÉDITOS	R\$ 384,90
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 351.305,56
SALDO DISPONÍVEL + CONTA INVESTIMENTO	R\$ 237.003,61

