

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

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR 30.06.13</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ 139.911,40
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - CÓD. 790	R\$ 139.911,40	R\$ 44.044,78	R\$ -	R\$ 183.956,18
DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO UNIMED FORTALEZA	R\$ 183.956,18	R\$ 17,95	R\$ -	R\$ 183.974,13
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - CÓD. 792	R\$ 183.974,13	R\$ 263.479,63	R\$ -	R\$ 447.453,76
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE CHEQUES - 05.07.13	R\$ 447.453,76		R\$ 10,80	R\$ 447.442,96
RESGATE MERCADO ABERTO - 10.07.13	R\$ 447.442,96	R\$ 5.901,83	R\$ -	R\$ 453.344,79
CHEQUE COMPENSADO Nº 3513 - 10.07.13	R\$ 453.344,79	R\$ -	R\$ 30.064,71	R\$ 423.280,08
CHEQUE Nº 3516 - 12.07.13	R\$ 423.280,08	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 421.280,08
CHEQUE Nº 3521 - 12.07.13	R\$ 421.280,08	R\$ -	R\$ 1.090,00	R\$ 420.190,08
CHEQUE Nº 3514 - 12.07.13	R\$ 420.190,08	R\$ -	R\$ 1.180,00	R\$ 419.010,08
CHEQUE Nº 3517 - 12.07.13	R\$ 419.010,08	R\$ -	R\$ 465,60	R\$ 418.544,48
CHEQUE Nº 3518 - 12.07.13	R\$ 418.544,48	R\$ -	R\$ 384,00	R\$ 418.160,48
FONE OI FIXO - 3278.7442 - 12.07.13	R\$ 418.160,48	R\$ -	R\$ 99,96	R\$ 418.060,52
FONE OI FIXO - 3459.2363 - 12.07.13	R\$ 418.060,52	R\$ -	R\$ 179,77	R\$ 417.880,75
FONE OI FIXO - 3459.2767 - 12.07.13	R\$ 417.880,75	R\$ -	R\$ 287,58	R\$ 417.593,17
TARIFA EXCEDENTE GHICHÊ CAIXA - 15.07.13	R\$ 417.593,17	R\$ -	R\$ 25,20	R\$ 417.567,97
CHEQUE Nº 3520 - 15.07.13	R\$ 417.567,97	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 417.391,97
CHEQUE Mº 3519 - 15.07.13	R\$ 417.391,97	R\$ -	R\$ 227,20	R\$ 417.164,77
CONTA ENERGIA COELCE - 16.07.13	R\$ 417.164,77	R\$ -	R\$ 385,53	R\$ 416.779,24
DEPÓSITO EM DINHEIRO - 16.07.13	R\$ 416.779,24	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ 416.782,24
CHEQUE Nº 3524 - 17.07.13	R\$ 416.782,24	R\$ -	R\$ 2.640,46	R\$ 414.141,78
CHEQUE Nº 3525 - 17.07.13	R\$ 414.141,78	R\$ -	R\$ 11.214,27	R\$ 402.927,51
CHEQUE Nº 3527 - 17.07.13	R\$ 402.927,51	R\$ -	R\$ 229.436,00	R\$ 173.491,51

FONE OI FIXO - 3273.3300 - 17.07.13	R\$ 173.491,51	R\$ -	R\$ 165,69	R\$ 173.325,82
RECEBIMENTO CRÉDITO MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA - 18.07.13	R\$ 173.325,82	R\$ 169,82	R\$ -	R\$ 173.495,64
RESGATE MERCADO ABERTO - 19.07.13	R\$ 173.495,64	R\$ 5.623,83	R\$ -	R\$ 179.119,47
CHEQUE Nº 3526 - 22.07.13	R\$ 179.119,47	R\$ -	R\$ 4.493,65	R\$ 174.625,82
CHEQUE COMPENSADO Nº 3523 - 22.07.13	R\$ 174.625,82	R\$ -	R\$ 1.133,28	R\$ 173.492,54
CHEQUE Nº 3515 - 22.07.13	R\$ 173.492,54	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 172.475,54
CONTA DE ÁGUA - CAGECE - 22.07.13	R\$ 172.475,54	R\$ -	R\$ 116,28	R\$ 172.359,26
CHEQUE COMPENSADO Nº 3522 - 23.07.13	R\$ 172.359,26	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 161.359,26
CHEQUE Nº 3528 - 26.07.13	R\$ 161.359,26	R\$ -	R\$ 9.057,08	R\$ 152.302,18
TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR - 26.07.13	R\$ 152.302,18	R\$ -	R\$ 12,10	R\$ 152.290,08
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO</b>		R\$ 319.240,84	R\$ 306.862,16	

**RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO**

CHEQUE Nº		VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/
3513	R\$	30.064,71	22.06.13	10.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3514	R\$	1.880,00	10.07.13	10.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3515	R\$	1.017,00	10.07.13	10.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3516	R\$	2.000,00	10.07.13	10.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3517	R\$	465,60	12.07.13	12.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3518	R\$	384,00	12.07.13	12.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3520	R\$	176,00	12.07.13	12.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3521	R\$	1.090,00	12.07.13	12.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3522	R\$	11.000,00	12.07.13	12.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3523	R\$	1.300,00	16.07.13	16.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3524	R\$	2.640,46	19.07.13	16.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3525	R\$	11.211,27	19.07.13	17.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3526	R\$	4.493,65	20.07.13	19.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3527	R\$	229.436,00	20.07.13	20.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3528	R\$	9.057,08	27.07.13	26.07.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ( 15 CHEQUES EMITIDOS)</b>		<b>R\$ 306.215,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO JULHO / 2013**

O CHEQUE DE Nº 3513 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FATURA DA CLARO CELULARES COM VENCIMENTO 22.06.13 PAGO SOMENTE NO MÊS POSTERIOR

O CHEQUE DE Nº 3514 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PELO SR. ANTÔNIO MARCOS LIMA CARVALHO AO DESENVOLVIMENTO DE MARCA ISONOMIA E APLICAÇÃO DE MARCA E ARTE NOS CARTAZES DA CAMPANHA

O CHEQUE DE Nº 3515 FOI EMITIDO PARA PAGAR O ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES TAVARES

O CHEQUE DE Nº 3516 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DA CAMPANHA DA ISONOMIA

O CHEQUE DE Nº 3517 FOI EMITIDO PARA PAGAR A RESTITUIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - ANTÔNIO VIANES, EM VIRTUDE DO MESMO HAVER COMPARECIDO NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O CHEQUE DE Nº 3518 FOI EMITIDO PARA PAGAR A RESTITUIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - ROBERTO ALMEIDA GALINDO EM VIRTUDE DO MESMO HAVER COMPARECIDO NA ASSEMBLÉIA GERAL

O CHEQUE DE Nº 3519 FOI EMITIDO PARA PAGAR A RESTITUIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - LUIS RAFAEL SOUZA SILVA, EM VIRTUDE DO MESMO HAVER COMPARECIDO NA ASSEMBLÉIA GERAL
O CHEQUE DE Nº 3520 FOI EMITIDO PARA PAGAR A RESTITUIÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - FRANCISCO ANTÔNIO MARTINS SOUSA, EM VIRTUDE DO MESMO HAVER COMPARECIDO NA ASSEMBLÉIA GERAL
O CHEQUE DE Nº 3521 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO + PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA EM SÃO PAULO - SP
O CHEQUE DE Nº 3522 FOI EMITIDO PARA PAGAR A 1ª PARCELA DA FESTA NATALINA DE 2013
O CHEQUE DE Nº 3523 FOI EMITIDO PARA PAGAR A INSTALAÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E COMPRA DE MATERIAL PARA A SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3524 FOI EMITIDO PARA PAGAR O DARF REFERENTE AO PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO + PAGAMENTO DO BOLETO DA UNIODONTO
O CHEQUE DE Nº 3525 FOI EMITIDO PARA PAGAR DARF REFERENTES AOS IMPOSTOS DA UNIMED FORTALEZA
O CHEQUE DE Nº 3526 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DO SISTEMA PREVSAÚDE + PAGAMENTO DO GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL + PAGAMENTO DO BOLETO DA LOCAWEB + FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3527 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA
O CHEQUE DE Nº 3528 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO + PAGAMENTO DO BOLETO DA VIVO MODEM + PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA QUE COMPRECERAM A ASSEMBLÉIA GERAL + PAGAMENTO DO BOLETO DA SETEMAQ - ALUGUEL DA IMPRESSORA INSTALADA NA SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - FORTALEZA

<b>MÊS DE JULHO - 2014</b>	<b>VALORES</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 139.911,40
CRÉDITOS	R\$ 319.240,84
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C ) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 306.819,08
SALDO COM BAIXA AUTOMÁTICA	R\$ 152.333,16







