

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

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 31.05.2014		R\$ -	R\$ -	R\$ 57.205,91
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 03.06.13 - CÓD 790	R\$ 89.344,18	R\$ 44.476,70	R\$ -	R\$ 133.820,88
RESGATE MERCADO ABERTO - 04.06.13	R\$ 133.820,88	R\$ 4.064,96	R\$ -	R\$ 137.885,84
CHEQUE Nº 3487 - 04.06.13	R\$ 137.885,84	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 137.725,84
CHEQUE Nº 3488 - 04.06.13	R\$ 137.725,84	R\$ -	R\$ 2.158,32	R\$ 135.567,52
CHEQUE Nº 3489 - 04.06.13	R\$ 135.567,52	R\$ -	R\$ 409,64	R\$ 135.157,88
CHEQUE Nº 3490 - 04.06.13	R\$ 135.157,88	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 134.837,88
CHEQUE Nº 3491 - 04.06.13	R\$ 134.837,88	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 133.820,88
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 05.06.13 - CÓD. 792	R\$ 133.820,88	R\$ 265.116,87	R\$ -	R\$ 398.937,75
CHEQUE Nº 3492 - 05.06.13	R\$ 398.937,75	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 396.937,75
RESGATE MERCADO ABERTO - 07.06.13	R\$ 396.937,75	R\$ 1.803,44	R\$ -	R\$ 398.741,19
TARIFA BANCÁRIA - FOLHA DE CHEQUE - 07.06.13	R\$ 398.741,19	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 398.723,19
CHEQUE COMPENSADO Nº 3493 - 07.06.13	R\$ 398.723,19	R\$ -	R\$ 1.618,78	R\$ 397.104,41
RESGATE MERCADO ABERTO - 10.06.13	R\$ 397.104,41	R\$ 5.539,86	R\$ -	R\$ 402.644,27
CHEQUE Nº 3496 - 10.06.13	R\$ 402.644,27	R\$ -	R\$ 3.908,05	R\$ 398.736,22
CHEQUE Nº 3498 - 10.06.13	R\$ 398.736,22	R\$ -	R\$ 640,98	R\$ 398.095,24
CHEQUE Nº 3499 - 10.06.13	R\$ 398.095,24	R\$ -	R\$ 797,49	R\$ 397.297,75
CHEQUE Nº 3500 - 10.06.13	R\$ 397.297,75	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 396.937,75
RESGATE MERCADO ABERTO - 12.06.13	R\$ 396.937,75	R\$ 510,72	R\$ -	R\$ 397.448,47
CONTA OI FIXO - 12.06.13 - 3278.7442	R\$ 397.448,47	R\$ -	R\$ 103,20	R\$ 397.345,27
CONTA OI FIXO - 12.06.13 - 3459.2363	R\$ 397.345,27	R\$ -	R\$ 163,07	R\$ 397.182,20
CONTA OI FIXO - 12.06.13 - 3459.2767	R\$ 397.182,20	R\$ -	R\$ 244,45	R\$ 396.937,75
RESGATE MERCADO ABERTO - 14.06.13	R\$ 396.937,75	R\$ 4.406,59	R\$ -	R\$ 401.344,34

DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO UNIMED FORTALEZA - 14.06.13	R\$ 401.344,34	R\$ 59,81	R\$ -	R\$ 401.404,15
TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ3 - 14.06.13	R\$ 401.404,15	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 401.377,15
TARIFA BANCÁRIA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA - 14.06.13	R\$ 401.377,15	R\$ -	R\$ 32,40	R\$ 401.344,75
CHEQUE COMPENSADO (DEPOSITADO) - 14.06.13	R\$ 401.344,75	R\$ -	R\$ 4.407,00	R\$ 396.937,75
RESGATE MERCADO ABERTO - 17.06.13	R\$ 396.937,75	R\$ 33.429,66	R\$ -	R\$ 430.367,41
CHEQUE Nº 3501 - 18.06.13	R\$ 430.367,41		R\$ 226.490,04	R\$ 203.877,37
CHEQUE Nº 3502 - 18.06.13	R\$ 203.877,37		R\$ 23.738,17	R\$ 180.139,20
CHEQUE Nº 3504 - 18.06.13	R\$ 180.139,20		R\$ 3.713,20	R\$ 176.426,00
CHEQUE Nº 3505 - 18.06.13	R\$ 176.426,00		R\$ 2.373,00	R\$ 174.053,00
CHEQUE COMPENSADO - 18.06.13	R\$ 174.053,00		R\$ 760,00	R\$ 173.293,00
RECEBIMENTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA - 20.06.13	R\$ 173.293,00	R\$ 130,47		R\$ 173.423,47
CHEQUE Nº 3503 - 20.06.13	R\$ 173.423,47		R\$ 2.673,37	R\$ 170.750,10
RESGATE MERCADO ABERTO - 20.06.13	R\$ 170.750,10	R\$ 250,00		R\$ 171.000,10
CHEQUE COMPENSADO - 20.06.13	R\$ 171.000,10		R\$ 120,27	R\$ 170.879,83
CHEQUE Nº 3506 - 24.06.13	R\$ 170.879,83		R\$ 3.714,00	R\$ 167.165,83
CHEQUE Nº 3507 - 24.06.13	R\$ 167.165,83		R\$ 453,67	R\$ 166.712,16
CHEQUE Nº 3508 - 24.06.13	R\$ 166.712,16		R\$ 400,00	R\$ 166.312,16
CONTA CAGECE - 24.06.13	R\$ 166.312,16		R\$ 55,80	R\$ 166.256,36
CHEQUE Nº 3509 - 28.06.13	R\$ 166.256,36		R\$ 11.763,48	R\$ 154.492,88
CHEQUE Nº 3510 - 28.06.13	R\$ 154.492,88		R\$ 2.341,54	R\$ 152.151,34
CHEQUE Nº 3511 - 28.06.13	R\$ 152.151,34		R\$ 11.415,54	R\$ 140.735,80
CHEQUE Nº 3512 - 28.06.13	R\$ 140.735,80		R\$ 824,40	R\$ 139.911,40
TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES		R\$ 359.789,08	R\$ 309.221,86	

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO				
CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/
3487	R\$ 160,00	04.06.13	04.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3488	R\$ 2.158,32	15.06.13	04.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3489	R\$ 409,64	04.06.13	04.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3490	R\$ 320,00	04.06.13	04.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3491	R\$ 1.017,00	04.06.13	04.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3492	R\$ 2.000,00	05.06.13	05.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3493	R\$ 1.618,78	06.06.13	06.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3494	R\$ 120,27	10.06.13	10.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3495	R\$ 760,00	10.06.13	10.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3496	R\$ 3.908,05	10.06.13	10.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3497	R\$ 4.407,00	05.06.13	10.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3498	R\$ 640,98	10.06.13	10.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3499	R\$ 797,49	10.06.13	10.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3500	R\$ 360,00	10.06.13	10.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3501	R\$ 226.490,44	18.06.13	18.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3502	R\$ 23.738,17	18.06.13	18.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3503	R\$ 2.673,37	17.06.13	18.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3504	R\$ 3.713,20	18.06.13	18.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3505	R\$ 2.373,00	18.06.13	18.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3506	R\$ 3.714,00	18.06.13	18.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO

3507	R\$	453,67	24.06.13	24.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3508	R\$	400,00	24.06.13	24.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3509	R\$	11.763,48	01.07.13	28.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3510	R\$	2.341,54	28.06.13	28.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3511	R\$	11.415,54	20.06.13	28.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3512	R\$	824,40	28.06.13	28.06.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (26 CHEQUES EMITIDOS)		R\$ 308.578,34	0	0	0

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO JUNHO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3487 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA EMPRESA DE SEGURANÇA MONITEC (SEGURANÇA PARA A SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46
O CHEQUE DE Nº 3488 FOI EMITIDO PARA PAGAR A ÚLTIMA PARCELA DA INSTALAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA SEDE DO SINDOJUS (REGISTRO DE FUNCIONÁRIOS)
O CHEQUE DE Nº 3489 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DA VIAGEM À COMARCA DE CRATEÚS
O CHEQUE DE Nº 9490 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO FERNANDO ARAÚJO PARA IR AS COMARCAS DE FORQUILHA - TABULEIRO DO NORTE E SOBRAL À SERVIÇO DO SINDOJUS COMO MORISTA LEVANDO A ASSESSORIA JURÍDICA DO SINDICATO.
O CHEQUE DE Nº 3491 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2013, TUDO DE CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DO SINDOJUS - CE DESDE 03.12.10
O CHEQUE DE Nº 3492 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM A VIAGEM À TABULEIRO DO NORTE E SOBRAL
O CHEQUE DE Nº 3493 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA IMEDIATA (ANTIGA EMPRESA DE SEGURANÇA) (REstante DOS SERVIÇOS)
O CHEQUE DE Nº 3494 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DO DIRETOR - JOSÉ CELSO DE MELO BARRETO PARA IR À COMARCA DE SOBRAL PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS OFICIAIS DE JUSTIÇA
O CHEQUE DE Nº 3495 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TEIA DIGITAL
O CHEQUE DE Nº 3496 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA CDL + PAGAMENTO DO BOLETO DO MODEM VIVO
O CHEQUE DE Nº 3497 FOI EMITIDO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE, BEM COMO O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A COMARCA DE FORQUILHA NO DIA 03.06.13 PARA A ASSESSORIA JURÍDICA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA OFICIALA DE JUSTIÇA SÔNIA MAPURUNGA
O CHEQUE DE Nº 3498 FOI EMITIDO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3499 FOI EMITIDO PARA PAGAR O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO TOYOTA HILLUX (FINAL DA PLACA 4)
O CHEQUE DE Nº 3500 FOI EMITIDO PARA PAGAR O COMPLEMENTO DO CHEQUE EMITIDO PARA PAGAR OS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS PREENCHIDO ERONEAMENTE.

OBS.: VERIFICAR O CHEQUE DE Nº 002398 DA C/C 12.019-7 MAIO / 2013 EMITIDO NO DIA 28.05.13
O CHEQUE DE Nº 3501 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA
O CHEQUE DE Nº 3502 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FATURA DA CLARO CELULARES
O CHEQUE DE Nº 3503 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FATURA DA UNIODONTO FORTALEZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3504 FOI EMITIDO PARA PAGAR O RESSARCIMENTO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA QUE VIERAM À FORTALEZA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 14.06.13 CONFORME PORTARIA EMITIDA PELO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA
O CHEQUE DE Nº 3505 FOI EMITIDO PARA PAGAR O ADIANTAMENTO DA METADE DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS MILTON ALVES DE FIGUEIREDO E FERNANDO ARAÚJO DE LIMA
O CHEQUE DE Nº 3506 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NA ASSEMBLÉIA GERAL
O CHEQUE DE Nº 3507 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIODONTO REF. AO VENCIMENTO 24.06.13.
O CHEQUE DE Nº 3508 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS INSCRIÇÕES DA MARATONA PÃO DE AÇÚCAR
O CHEQUE DE Nº 3509 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2013.
O CHEQUE DE Nº 3510 FOI EMITIDO PARA PAGAR O DARF REFERENTE AO PIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO + PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL + PAGAMENTO DO BOLETO DA MONITEC SEG. PAGAMENTO DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3511 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS IMPOSTOS REFERENTES AO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA
O CHEQUE DE Nº 3512 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

MÊS DE JUNHO - 2014	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 57.205,91

CRÉDITOS	R\$	359.089,78
VALORES RESGATE BAIXA AUTOMÁTICA		
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	309.221,86
SALDO DISPONÍVEL	R\$	107.073,83
SALDO COM BAIXA AUTOMÁTICA	R\$	139.911,40



