

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

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 30.04.13		R\$ -	R\$ -	R\$ 64.680,49
DEPÓSITO EM DINHEIRO PRÓPRIO FAVORECIDO - 02.05.13	R\$ 64.680,49	R\$ 1.876,80	R\$ -	R\$ 66.557,29
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 02.05.13	R\$ 66.557,29	R\$ 44.020,54	R\$ -	R\$ 110.577,83
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 02.05.13	R\$ 110.577,83	R\$ 264.578,84	R\$ -	R\$ 375.156,67
CHEQUE Nº 3455 - 02.05.13	R\$ 375.156,67	R\$ -	R\$ 1.876,80	R\$ 375.156,67
APLICAÇÕES EM PAPEIS - 06.05.13	R\$ 375.156,67		R\$ -	R\$ 375.156,67
RESGATE MERCADO ABERTO - 06.05.13	R\$ 382.606,94			R\$ 382.606,94
CHEQUE Nº 3456 - 07.05.13	R\$ 419.107,43	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 383.107,43
CHEQUE Nº 3460 - 07.05.13	R\$ 383.107,43	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 382.547,43
CHEQUE Nº 3461 - 07.05.13	R\$ 382.547,43	R\$ -	R\$ 739,31	R\$ 381.808,12
CHEQUE Nº 3462 - 07.05.13	R\$ 381.808,12	R\$ -	R\$ 2.095,55	R\$ 379.712,57
CHEQUE Nº 3463 - 07.05.13	R\$ 379.712,57	R\$ -	R\$ 504,00	R\$ 379.208,57
CHEQUE Nº 3464 - 07.05.13	R\$ 379.208,57	R\$ -	R\$ 702,57	R\$ 378.506,00
CHEQUE Nº 3465 - 07.05.13	R\$ 378.506,00	R\$ -	R\$ 976,33	R\$ 377.529,67
CHEQUE Nº 3466 - 07.05.13	R\$ 377.529,67	R\$ -	R\$ 1.356,00	R\$ 376.173,67
CHEQUE Nº 3467 - 07.05.13	R\$ 376.173,67	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 375.156,67
RESGATE MERCADO ABERTO - 07.05.13	R\$ 375.156,67		R\$ -	R\$ 375.156,67
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE CHEQUE - 07.05.13	R\$ 375.406,67	R\$ -	R\$ 35,65	R\$ 375.371,02
RESGATE MERCADO ABERTO - 08.05.13	R\$ 375.371,02		R\$ -	R\$ 375.371,02
CONTA OI FIXO - 3278.7442 - 08.05.13	R\$ 375.636,61	R\$ -	R\$ 145,17	R\$ 375.491,44
CONTA OI FIXO - 3459.2363 - 08.05.13	R\$ 375.491,44	R\$ -	R\$ 131,85	R\$ 375.359,59
CONTA OI FIXO - 3459.2767 - 08.05.13	R\$ 375.359,59	R\$ -	R\$ 202,92	R\$ 375.156,67
CHEQUE Nº 3468 - 14.05.13	R\$ 375.156,67	R\$ -	R\$ 3.976,02	R\$ 371.180,65

CHEQUE Nº 3469 - 14.05.13	R\$ 371.180,65	R\$ -	R\$ 224.695,52	R\$ 146.485,13
CHEQUE Nº 3470 - 14.05.13	R\$ 146.485,13	R\$ -	R\$ 58,34	R\$ 146.426,79
CHEQUE Nº 3471 - 14.05.13	R\$ 146.426,79	R\$ -	R\$ 11.362,20	R\$ 135.064,59
CHEQUE Nº 3472 - 14.05.13	R\$ 135.064,59	R\$ -	R\$ 4.277,80	R\$ 130.786,79
RECEBIMENTO CONVÊNIO - MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA - 15.05.13	R\$ 130.786,79	R\$ 130,19	R\$ -	R\$ 130.916,98
TARIFA BANCÁRIA - 15.05.13	R\$ 130.916,98	R\$ -	R\$ 59,40	R\$ 130.857,58
CHEQUE Nº 3459 - 15.05.13	R\$ 130.857,58	R\$ -	R\$ 3.390,00	R\$ 127.467,58
RESGATE MERCADO ABERTO - 16.05.13	R\$ 127.467,58		R\$ -	R\$ 127.467,58
CHEQUE Nº 3473 - 16.05.13	R\$ 136.991,23	R\$ -	R\$ 60,21	R\$ 136.931,02
CHEQUE Nº 3474 - 16.05.13	R\$ 136.931,02	R\$ -	R\$ 6.602,46	R\$ 130.328,56
CHEQUE Nº 3477 - 16.05.13	R\$ 130.328,56	R\$ -	R\$ 271,36	R\$ 130.057,20
CHEQUE Nº 3480 - 16.05.13	R\$ 130.057,20	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 129.407,20
CHEQUE Nº 3479 - 16.05.13	R\$ 129.407,20	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 128.907,20
CHEQUE Nº 3475 - 16.05.13	R\$ 128.907,20	R\$ -	R\$ 1.147,00	R\$ 127.760,20
CONTA DE LUZ - COELCE - 16.05.13	R\$ 127.760,20	R\$ -	R\$ 292,62	R\$ 127.467,58
RESGATE MERCADO ABERTO - 16.05.13	R\$ 127.467,58		R\$ -	R\$ 127.467,58
CONTA OI FIXO - 3273.3300 - 17.05.13	R\$ 127.717,58	R\$ -	R\$ 165,72	R\$ 127.551,86
RESGATE MERCADO ABERTO - 20.05.13	R\$ 127.551,86		R\$ -	R\$ 127.551,86
RECEBIMENTO CONVÊNIO - MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA - 20.05.13	R\$ 128.103,98	R\$ 128,83	R\$ -	R\$ 128.232,81
CHEQUE Nº 3478 - 20.05.13	R\$ 128.232,81	R\$ -	R\$ 306,23	R\$ 127.926,58
CHEQUE Nº 3481 - 20.05.13	R\$ 127.926,58	R\$ -	R\$ 459,00	R\$ 127.467,58
RESGATE MERCADO ABERTO - 21.05.13	R\$ 127.467,58		R\$ -	R\$ 127.467,58
CHEQUE Nº 3476 - 21.05.13	R\$ 131.219,10	R\$ -	R\$ 168,52	R\$ 131.050,58
CHEQUE Nº 3482 - 21.05.13	R\$ 131.050,58	R\$ -	R\$ 196,90	R\$ 130.853,68
CHEQUE Nº 3483 - 21.05.13	R\$ 130.853,68	R\$ -	R\$ 826,10	R\$ 130.027,58
CHEQUE Nº 3484 - 21.05.13	R\$ 130.027,58	R\$ -	R\$ 2.560,00	R\$ 127.467,58
RESGATE MERCADO ABERTO - 22.05.13	R\$ 127.467,58		R\$ -	R\$ 127.467,58
CHEQUE Nº 3485 - 22.05.13	R\$ 129.945,63	R\$ -	R\$ 2.399,00	R\$ 127.546,63
CONTA DE ÁGUA - CAGECE - 22.05.13	R\$ 127.546,63	R\$ -	R\$ 79,05	R\$ 127.467,58
RESGATE MERCADO ABERTO - 31.05.13	R\$ 127.467,58		R\$ -	R\$ 127.467,58
CHEQUE Nº 3486 - 31.05.13	R\$ 128.979,33	R\$ -	R\$ 1.511,75	R\$ 127.467,58
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO				

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO				
CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/
3455	R\$ 1.876,80	02.05.13	02.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3456	R\$ 36.000,00	07.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3457	R\$ 1.143,00	07.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3458	R\$ 1.145,86	05.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3459	R\$ 3.390,00	07.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3460	R\$ 560,00	07.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3461	R\$ 739,31	07.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3462	R\$ 2.095,55	17.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3463	R\$ 504,00	15.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3464	R\$ 702,57	07.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3465	R\$ 976,32	07.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO

3466	R\$	678,00	07.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3467	R\$	1.017,00	07.05.13	07.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3468	R\$	3.976,02	20.05.13	14.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3469	R\$	224.695,52	20.05.13	13.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3470	R\$	58,34	20.05.13	13.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3471	R\$	11.362,20	20.05.13	13.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3472	R\$	4.277,80	20.04.13	14.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3473	R\$	60,21	15.05.13	15.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3474	R\$	6.602,46	20.05.13	15.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3475	R\$	1.147,00	15.05.13	15.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3476	R\$	168,52	26.05.13	15.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3477	R\$	271,36	20.05.13	15.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3478	R\$	306,23	15.05.13	15.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3479	R\$	500,00	15.05.13	15.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3480	R\$	650,00	15.05.13	15.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3481	R\$	459,00	16.05.13	16.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3482	R\$	196,90	21.05.13	21.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3483	R\$	826,10	20.05.13	21.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3484	R\$	2.560,00	21.05.13	21.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3485	R\$	2.399,00	22.05.13	22.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3486	R\$	1.511,75	29.05.13	29.05.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (32 CHEQUES EMITIDOS)		R\$ 312.856,82	0	0	0

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO MAIO / 2013

O CHEQUE DE Nº 3455 FOI EMITIDO PARA

O CHEQUE DE Nº 3456 FOI EMITIDO PARA TRANSFERIR VALORES DA C/C 12.018-9 PARA A C/C 12.019-7.

O CHEQUE DE Nº 3457 FOI EMITIDO PARA EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO DA FENOJUS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL
O CHEQUE DE Nº 3458 FOI EMITIDO PARA EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO DA FENOJUS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL
O CHEQUE DE Nº 3459 FOI EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE - ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02.04.13 A 01.05.13
O CHEQUE DE Nº 3460 FOI EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS TELAS DE PLÁSTICO INSTALADAS NAS JANELAS DA SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3461 FOI EMITIDO PARA AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3462 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA VIVO MODEM
O CHEQUE DE Nº 3463 FOI EMITIDO PARA PAGAR A PARCELA Nº 02/03 REFERENTE A COMPRA DO RELÓGIO DE PONTO INSTALADO NA SEDE DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3464 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO DIRETOR FINANCEIRO - DAVI BRITTO GOMES PINTO + COMPRA DE MOLA DE PORTA P/SEDE + RACK (SISTEMA DE CÂMERAS PARA A SEDE DO SINDOJUS)
O CHEQUE DE Nº 3465 FOI EMITIDO PARA PAGAR DARF + FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3466 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA CONTÁBIL DOS MESES DE MARÇO E ABRIL / 2013
O CHEQUE DE Nº 3467 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA DO MÊS DE ABRIL / 2013, TENDO COMO BASE A QUANTIA DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PERÍODO MENCIONADO CONFORME ESTATUTO DO SINDOJUS DESDE 03.12.10.
O CHEQUE DE Nº 3468 FOI EMITIDO PARA PAGAR O GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013
O CHEQUE DE Nº 3469 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.05.13
O CHEQUE DE Nº 3470 FOI EMITIDO DARF IRRF SOBRE A FOLHA DA FUNCIONÁRIA GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES TAVARES
O CHEQUE DE Nº 3471 FOI EMITIDO O PAGAMENTO DOS IMPOSTOS SOBRE O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA
O CHEQUE DE Nº 3472 FOI EMITIDO PARA PAGAMENTO DO GPS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013
O CHEQUE DE Nº 3473 FOI EMITIDO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3474 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIODONTO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO / ABRIL E MAIO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3475 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA TEIA DIGITAL REFERENTE A ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO BACK UP
O CHEQUE DE Nº 3476 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA SETEMAQ
O CHEQUE DE Nº 3477 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA PREVDENT
O CHEQUE DE Nº 3478 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DO DIRETOR - JOSÉ CELSO DE MELO E DO VICE - PRESIDENTE LUCIANO PARA IR À COMARCA DE CANINDÉ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CATEGORIA, BEM COMO DESPESAS DE CARTÓRIO
O CHEQUE DE Nº 3479 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3480 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

O CHEQUE DE Nº 3481 FOI EMITIDO PARA COMPRAR UM APARELHO TELEFÔNICO E DE UM EXTINTOR PARA A SEDE DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3482 FOI EMITIDO PARA COMPRAR CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3483 FOI EMITIDO PARA PAGAR A ÚLTIMA PARCELA DO RELÓGIO DE PONTO INSTALADO NA SEDE DO SINDOJUS
O CHEQUE DE Nº 3484 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DA VIAGEM A COMARCA DO CRATO E IGUATU
O CHEQUE DE Nº 3485 FOI EMITIDO PARA COMPRAR DO APARELHO ULTRA BOOK UTILIZADO PELO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA
O CHEQUE DE Nº 3486 FOI EMITIDO PARA PAGAR A DIFERENÇA DA EMPRESA DE SEGURANÇA NA SEDE DO SINDOJUS REFERENTE AO REAJUSTA DA CATEGORIA DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO - EMPRESA DE SEGURANÇA REFERENTE AO PERÍODO DE 13.11.11 A 30.11.11 (18 DIAS) R\$ 1.830,46.

MÊS DE MAIO / 2014	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 64.680,49
CRÉDITOS	R\$ 310.735,20
VALORES RESGATE BAIXA AUTOMÁTICA	R\$ 5.352,96
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 312.856,82
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 57.205,91
SALDO COM BAIXA AUTOMÁTICA	R\$ 127.467,58

