

**C/C 12.018-9**  
**BANCO BRADESCO S/A**  
**MÊS MAIO / 2014**

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR + SALDO INVESTIMENTOS</b>	R\$ 394.661,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 394.661,60
05.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO	R\$ 394.661,60	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 394.411,60
05.05.14 - CHEQUE Nº 3754	R\$ 394.411,60	R\$ -	R\$ 147,20	R\$ 394.264,40
05.05.14 - CONTA OI FIXO - (85) 3273.3300	R\$ 394.264,40	R\$ -	R\$ 4,97	R\$ 394.259,43
06.05.14 - RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE	R\$ 394.259,43	R\$ 52.393,19	R\$ -	R\$ 446.652,62
06.05.14 - RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE	R\$ 446.652,62	R\$ 341.747,27	R\$ -	R\$ 788.399,89
06.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO	R\$ 788.399,89	R\$ -	R\$ 13.073,21	R\$ 775.326,68
07.05.14 - CHEQUE Nº 3760	R\$ 775.326,68	R\$ -	R\$ 6.076,00	R\$ 769.250,68
07.05.14 - CHEQUE Nº 3761	R\$ 769.250,68	R\$ -	R\$ 6.997,21	R\$ 762.253,47
08.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO	R\$ 762.253,47	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 762.003,47
08.05.14 - TARIFA BANCÁRIA - FOLHA DE CHEQUE	R\$ 762.003,47	R\$ -	R\$ 3,60	R\$ 761.999,87
08.05.14 - TARIFA BANCÁRIA - FOLHA DE CHEQUE CAIXA	R\$ 761.999,87	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 761.973,87
09.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - TRANSF. DOC. MAURO XAVIER	R\$ 761.973,87	R\$ -	R\$ 999,99	R\$ 760.973,88
09.05.14 - DOC. INTERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$ 760.973,88	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 760.967,88
12.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 760.967,88	R\$ -	R\$ 2.577,90	R\$ 758.389,98
12.05.14 - PAGAMENTO BOLETO CDL (CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS)	R\$ 758.389,98	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 758.360,08
12.05.14 - PAGAMENTO BOLETO UNIODONTO (PLANO ODONTOLÓGICO)	R\$ 758.360,08	R\$ -	R\$ 2.548,00	R\$ 755.812,08
13.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 755.812,08	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 755.562,08
13.05.14 - TRANSF. EMPRESA DE FUNERAIS CORDEIRO LTDA	R\$ 755.562,08	R\$ -	R\$ 155,00	R\$ 755.407,08
14.05.14 - RESGATE DE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 755.407,08	R\$ -	R\$ 4.036,27	R\$ 751.370,81
14.05.14 - PAGAMENTO DO BOLETO (SETEMAQ COMERCIAL LTDA)	R\$ 751.370,81	R\$ -	R\$ 212,07	R\$ 751.158,74
14.05.14 - CHEQUE Nº 3755	R\$ 751.158,74	R\$ -	R\$ 299,20	R\$ 750.859,54
14.05.14 - CHEQUE Nº 3762	R\$ 750.859,54	R\$ -	R\$ 3.620,00	R\$ 747.239,54

15.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 747.239,54	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 746.989,54
16.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 746.989,54	R\$ -	R\$ 4.117,28	R\$ 742.872,26
16.05.14 - RECIMENTO MONGERAL AEGON SEGUROS	R\$ 742.872,26	R\$ 190,54	R\$ -	R\$ 743.062,80
16.05.14 - TRANSF. DE FUNDOS FILLYPE GURGEL DE SOUSA (AJUDA DE CUSTO)	R\$ 743.062,80	R\$ -	R\$ 805,00	R\$ 742.257,80
16.05.14 - TRANSF. DE FUNDOS MAURO XAVIER DE SOUSA (AJUDA DE CUSTO)	R\$ 742.257,80	R\$ -	R\$ 129,01	R\$ 742.128,79
16.05.14 - TARIFA DOC. INTERNET	R\$ 742.128,79	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 742.122,79
16.05.14 - TARIFA DOC. INTERNET	R\$ 742.122,79	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 742.116,79
16.05.14 - CONTA COELCE (CONTA DE LUZ)	R\$ 742.116,79	R\$ -	R\$ 500,86	R\$ 741.615,93
16.05.14 - CONTA MODEM VIVO (INTERNET)	R\$ 741.615,93	R\$ -	R\$ 3.070,95	R\$ 738.544,98
19.05.14 - CHEQUE COMPENSADO Nº 3765	R\$ 738.544,98	R\$ -	R\$ 1.256,81	R\$ 737.288,17
20.05.14 - CHEQUE COMPENSADO Nº 3767	R\$ 737.288,17	R\$ -	R\$ 299.584,22	R\$ 437.703,95
21.05.14 - CHEQUE Nº 3763	R\$ 437.703,95	R\$ -	R\$ 944,00	R\$ 436.759,95
21.05.14 - PAGAMENTO SIADE TURISMO (BOLETO)	R\$ 436.759,95	R\$ -	R\$ 1.588,08	R\$ 435.171,87
21.05.14 - PAGAMENTO DARF (FOLHA DE PAGAMENTO)	R\$ 435.171,87	R\$ -	R\$ 116,08	R\$ 435.055,79
22.05.14 - PAGAMENTO TRIBUTOS PELA INTERNET GPS	R\$ 435.055,79	R\$ -	R\$ 4.255,24	R\$ 430.800,55
22.05.14 - PAGAMENTO DARF (NET EMPRESA)	R\$ 430.800,55	R\$ -	R\$ 14,62	R\$ 430.785,93
22.05.14 - PAGAMENTO DARF (NET EMPRESA)	R\$ 430.785,93	R\$ -	R\$ 33,33	R\$ 430.752,60
23.05.14 - TRANSF. DE FUNDOS PARA MAURO XAVIER DE SOUSA (AJUDACUSTO)	R\$ 430.752,60	R\$ -	R\$ 999,99	R\$ 429.752,61
23.05.14 - TARIFA DOC. INTERNET	R\$ 429.752,61	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 429.746,61
23.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 429.746,61	R\$ -	R\$ 3.901,18	R\$ 425.845,43
28.05.14 - PAGAMENTO BOLETO SUBMARINO (EQUIPAMENTOS SALA OFIC.)	R\$ 425.845,43	R\$ -	R\$ 3.700,60	R\$ 422.144,83
28.05.14 - TRANSF. DE VALORES PARA RAIMUNDO NONATO FILHO	R\$ 422.144,83	R\$ -	R\$ 188,80	R\$ 421.956,03
28.05.14 - CONTA EMBRATTEL 21 (DDD EFETUADOS COM 21)	R\$ 421.956,03	R\$ -	R\$ 11,78	R\$ 421.944,25
29.05.14 - RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUST.	R\$ 421.944,25	R\$ 52.312,48	R\$ -	R\$ 474.256,73
29.05.14 - TRANSF. DE FUNDOS (FT SERVIÇOS) 1ª REMESSA	R\$ 474.256,73	R\$ -	R\$ 999,99	R\$ 473.256,74
29.05.14 - TARIFA DOC INTERNET (TRANSF. DE VALORES)	R\$ 473.256,74	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 473.250,74
30.05.14 - TRANSF. DE FUNDOS (FT SERVIÇOS) COMPLEMENTO	R\$ 473.250,74	R\$ -	R\$ 601,00	R\$ 472.649,74
30.05.14- TRANSF. DE FUNDOS (FILLYPE GURGEL) AJUDA DE CUSTO	R\$ 472.649,74	R\$ -	R\$ 336,00	R\$ 472.313,74
30.05.14 - TARIFA DOC. INTERNET	R\$ 472.313,74	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 472.307,74
30.05.14 - TARIFA DOC. INTERNET	R\$ 472.307,74	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 472.301,74
<b>TOTAL</b>			R\$ 369.003,34	

<b>RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO</b>				
<b>CHEQUE Nº</b>	<b>VALOR</b>	<b>VENC.</b>	<b>DATA DE PAGAMENTO</b>	<b>CHEQUE EMITIDO P/</b>
3760	R\$ 6.076,00	06.05.14	06.05.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3761	R\$ 6.997,21	08.05.14	07.05.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3762	R\$ 3.620,00	02.05.14	13.05.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3763	R\$ 944,00	14.05.14	14.05.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3764	R\$ 500,00	14.05.14	14.05.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3765	R\$ 1.256,81	19.05.14	19.05.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3766		R\$ 52.503,02	SÓ EM JUNHO / 2014	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
3767	R\$ 299.584,22	20.05.14	20.05.14	CONFERIR DETALHAMENTO ABAIXO
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ( 09 CHEQUES EMITIDOS)</b>	<b>R\$ 318.978,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OBS.: SOMENTE (02) DOIS CHEQUES PARA JUNHO / 2014</b>				

<b>OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO MAIO / 2014</b>
3760 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA QUE COMPARECERAM NA AGE - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA;
3761 - PAGAMENTOS DIVERSOS: ASSESSORIA CONTÁBIL + ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA - DF + PAGAMENTO DA TEIA DIGITAL + PAGAMENTO DOMATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDOJUS - CE + PAGAMENTO DO BOLETO DA LOCAWEB + PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - CE + PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA + PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA + PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA PARA IR À BELÉM - PA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2014;
3762 - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA ASSESSORIA JURÍDICA DE FORTALEZA COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02.04.14 A 01.05.14;
3763 - DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;
3764 - DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;
3765 - REPASSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL;
3766 - CHEQUE EMITIDO NO PERÍODO, MAS SOMENTE COMPENSADO NO MÊS POSTERIOR;
3767 - CHEQUE EMITIDO PARA PAGAR BOLETO DA UNIMED FORTALEZA (DEPÓSITO JUDICIAL);

**OBSERVAÇÕES SOBRE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NO INTERNET BANKING (PAGAMENTOS ELETRÔNICOS)**

<b>PAGAMENTO</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA</b>
Transf. De valores para Presidente - Mauro Xavier (Ajuda de Custo)	R\$ 999,99	09.05.14
Boleto Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza	R\$ 29,90	12.05.14
Boleto da UNIODONTO (Plano Odontológico)	R\$ 2.548,00	12.05.14
Boleto Empresa de Funeráis Cordeiro (coroa de flores mãe da Of. Ielva)	R\$ 155,00	13.05.14
Boleto da SETEMAQ Industrial (ALUGUEL DE IMPRESSORA NA SEDE)	R\$ 212,07	14.05.14
Transf. De valores para Diretor - Felype Gurgel de Sousa (Ajuda de Custo)	R\$ 805,00	16.05.14
Transf. De Valores para Presidente - Mauro Xavier (ajuda de custo)	R\$ 129,01	16.05.14
Boleto plano modem VIVO	R\$ 3.070,95	16.05.14
Boleto SIADE TURISMO	R\$ 1.588,03	20.05.14
Boleto Tributo (DARF)	R\$ 116,08	21.05.14
Boleto Tributo (GPS)	R\$ 4.255,24	22.05.14
Boleto Tributo (DARF)	R\$ 14,62	22.05.14
Boleto Tributo (DARF)	R\$ 33,33	22.05.14
Transf. De valores para Presidente - Mauro Xavier (Ajuda de Custo)	R\$ 999,99	23.05.14
Pagamento do boleto da SUBMARINO (equipamentos da Sala dos Oficiais)	R\$ 3.700,60	28.05.14
Transf. De Valores para Raimundo Nonato (SANTANA DO ACARAÚ-CE)	R\$ 188,80	28.05.14
Boleto da Embratel (ligações efetuadas do fone fixo com DDD 21)	R\$ 11,78	28.05.14
Transf. De valores FT Serviços (VERIFICAR ABAIXO)	R\$ 999,99	29.05.14
Transf. De valores FT Serviços (VERIFICAR ABAIXO)	R\$ 601,00	29.05.14

01 - Ajuda de custo conforme Estatuto do SINDOJUS - CE desde 03.12.10 no valor de 1 1/2 salário vigente

02 - O ressarcimento do Oficial de Justiça - Raimundo Nonato Filho é referente a Assembléia Geral Extraordinária;

03 - Em relação a transferência de valores para RT SERVIÇOS (compra de cadeiras tipo secretária para sede do SINDOJUS)

<b>MÊS DE MAIO / 2014</b>	<b>VALORES</b>	
SALDO ANTERIOR	R\$	394.661,60
CRÉDITOS	R\$	446.643,48
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	369.003,34
SALDO DISPONÍVEL + CONTA INVESTIMENTO	<b>R\$</b>	<b>472.301,74</b>

