

C/C 12.018-9

BANCO BRADESCO S/A

MÊS OUTUBRO / 2014

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR + SALDO INVESTIMENTOS	R\$ 847.553,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 847.553,16
01.10.14 - RECEB. DO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - TRIB. DE JUSTIÇA DO CE	R\$ 847.553,16	R\$ 54.427,18	R\$ -	R\$ 901.980,34
01.10.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 901.980,34	R\$ -	R\$ 53.703,18	R\$ 848.277,16
01.10.14 - PAGTO. ELETRON. COBRANÇA - ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 848.277,16	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 847.553,16
02.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.553,16	R\$ 2.474,39	R\$ -	R\$ 850.027,55
02.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 850.027,55	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 850.277,55
02.10.14 - PAGTO. ELETRON. COBRANÇA - ASSESSORIA JURÍDICA EM DF	R\$ 850.277,55	R\$ -	R\$ 1.782,85	R\$ 848.494,70
02.10.14 - PAGTO. ELETRON. COBRANÇA - PAGTO. DOMÍNIO DE REDE	R\$ 848.494,70	R\$ -	R\$ 138,00	R\$ 848.356,70
02.10.14 - TRANSF. ELETRON. CLUBE DOS OFICIAIS DA PM (CONVÊNIO)	R\$ 848.356,70	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 847.556,70
06.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.556,70	R\$ 1.618,74	R\$ -	R\$ 849.175,44
06.10.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO DA CDL	R\$ 849.175,44	R\$ -	R\$ 60,47	R\$ 849.114,97
06.10.14 - PAGTO. ELETRON. FGTS	R\$ 849.114,97	R\$ -	R\$ 1.086,00	R\$ 848.028,97
06.10.14 - CONTA DE FONE - OI FIXO	R\$ 848.028,97	R\$ -	R\$ 475,81	R\$ 847.553,16
07.10.14 - RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUST.	R\$ 847.553,16	R\$ 372.391,83	R\$ -	R\$ 1.219.944,99
07.10.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.219.944,99	R\$ -	R\$ 372.391,83	R\$ 847.553,16
08.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.553,16	R\$ 2.957,26	R\$ -	R\$ 850.510,42
08.10.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO SMART ID	R\$ 850.510,42	R\$ -	R\$ 1.574,08	R\$ 848.936,34
08.10.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO PREVDENT	R\$ 848.936,34	R\$ -	R\$ 291,18	R\$ 848.645,16
08.10.14 - TRANSF. DE VALORES - MAURO XAVIER DE SOUSA (AJUDA DE CUSTO)	R\$ 848.645,16	R\$ -	R\$ 537,18	R\$ 848.107,98
08.10.14 - TRANSF. DE VALORES - SINDOJUS - CE (12.019-7)	R\$ 848.107,98	R\$ -	R\$ 262,26	R\$ 847.845,72
08.10.14 - TRANSF. DE VALORES - SINDOJUS - CE (12.019-7)	R\$ 847.845,72	R\$ -	R\$ 286,56	R\$ 847.559,16
08.10.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 847.559,16	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 847.553,16
09.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.553,16	R\$ 6.329,82	R\$ -	R\$ 853.882,98

09.10.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO DIMPE (PONTO ELETRÔNICO)	R\$ 853.882,98	R\$ -	R\$ 916,20	R\$ 852.966,78
09.10.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO SEGURO TOYOTA HILUX (SINDOJUS)	R\$ 852.966,78	R\$ -	R\$ 1.624,77	R\$ 851.342,01
09.10.14 - TRANSF. DE VALORES - MAURO XAVIER DE SOUSA (REST. DESPESAS)	R\$ 851.342,01	R\$ -	R\$ 216,40	R\$ 851.125,61
09.10.14 - PAGTO. ELETRON. DARF	R\$ 851.125,61	R\$ -	R\$ 14,16	R\$ 851.111,45
09.10.14 - PAGTO. ELETRON. DARF	R\$ 851.111,45	R\$ -	R\$ 32,27	R\$ 851.079,18
09.10.14 - PAGTO. ELETRON. DARF	R\$ 851.079,18	R\$ -	R\$ 126,54	R\$ 850.952,64
09.10.14 - PAGTO. ELETRON. DARF	R\$ 850.952,64	R\$ -	R\$ 144,80	R\$ 850.807,84
09.10.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 850.807,84	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 850.801,84
09.10.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO VIVO MODEM	R\$ 850.801,84	R\$ -	R\$ 3.248,68	R\$ 847.553,16
13.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.553,16	R\$ 6.561,62	R\$ -	R\$ 854.114,78
13.10.14 - CHEQUE Nº 3815	R\$ 854.114,78	R\$ -	R\$ 1.208,66	R\$ 852.906,12
13.10.14 - TRANSF. DE VALORES PARA FILLYPE GURGEL (AJUDA DE CUSTO)	R\$ 852.906,12	R\$ -	R\$ 749,99	R\$ 852.156,13
13.10.14 - PAGTO. ELETRON. TRIBUTOS (GPS) - GUIA DA PREV. SOCIAL	R\$ 852.156,13	R\$ -	R\$ 4.596,97	R\$ 847.559,16
14.10.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 847.559,16	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 847.553,16
14.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.553,16	R\$ 342,00	R\$ -	R\$ 847.895,16
14.10.14 - TRANSF. DE VALORES PARA FILLYPE GURGEL (AJUDA DE CUSTO)	R\$ 847.895,16	R\$ -	R\$ 336,00	R\$ 847.559,16
14.10.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 847.559,16	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 847.553,16
15.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.553,16	R\$ 17.682,80	R\$ -	R\$ 865.235,96
15.10.14 - TARIFA BANCÁRIA (CESTA PJ3)	R\$ 865.235,96	R\$ -	R\$ 57,80	R\$ 865.178,16
15.10.14 - CHEQUE Nº 3799	R\$ 865.178,16	R\$ -	R\$ 17.625,00	R\$ 847.553,16
16.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.553,16	R\$ 321.670,89	R\$ -	R\$ 1.169.224,05
16.10.14 - CHEQUE Nº 3816	R\$ 1.169.224,05	R\$ -	R\$ 320.953,20	R\$ 848.270,85
16.10.14 - PAGTO. CONTA COELCE (SEDE DO SINDOJUS - CE)	R\$ 848.270,85	R\$ -	R\$ 717,69	R\$ 847.553,16
17.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.553,16	R\$ 1.497,40	R\$ -	R\$ 849.050,56
17.10.14 - CHEQUE Nº 3818	R\$ 849.050,56	R\$ -	R\$ 1.497,10	R\$ 847.553,46
17.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 847.553,46	R\$ 1.497,40	R\$ -	R\$ 849.050,86
20.10.14 - BAIXA AUTOMÁTICA (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 849.050,86	R\$ 979,38	R\$ -	R\$ 850.030,24
20.10.14 - TARIFA BANCÁRIA CHEQUE SUPERIOR REF. 3799	R\$ 850.030,24	R\$ -	R\$ 19,38	R\$ 850.010,86
20.10.14 - CHEQUE Nº 3817	R\$ 850.010,86	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 849.050,86
20.10.14 - PAGAMENTO ELETRÔNICO LOCAWEB (site na internet)	R\$ 849.050,86	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 848.970,86
21.10.14 - RECEBIMENTO CONVÊNIO - MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA	R\$ 848.970,86	R\$ 184,34		R\$ 849.155,20
21.10.14 - CONTA DE ÁGUA (CAGECE)	R\$ 849.155,20	R\$ -	R\$ 75,74	R\$ 849.079,46
23.10.14 - TRANSF. FRANCISCO MARIANO ALVES (REST. DE DESPESAS)	R\$ 849.079,46	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 848.829,46

23.10.14 - DOC TED INTERNET	R\$	848.829,46	R\$	-	R\$	6,00	R\$	848.823,46
24.10.14 - PAGTO. ELETRON. COBRANÇA - SETEMAQ (ALUGUEL DE IMPRES)	R\$	848.823,46	R\$	-	R\$	254,97	R\$	848.568,49
24.10.14 - TRANSF. DE FUNDOS - JOSÉ CELSO DE MELO BARRETO (RESTITUIÇÃO)	R\$	848.568,49	R\$	-	R\$	125,03	R\$	848.443,46
24.10.14 - DOC TED INTERNET	R\$	848.443,46	R\$	-	R\$	6,00	R\$	848.437,46
28.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	848.437,46	R\$	2.009,20	R\$	-	R\$	850.446,66
28.10.14 - PAGTO. ELETRON - ASSESSORIA JURÍDICA - DF (DR. RUDI CASSEL)	R\$	850.446,66	R\$	-	R\$	139,20	R\$	850.307,46
28.10.14 - PAGTO. DOS VALES FUNC. - ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES	R\$	850.307,46	R\$	-	R\$	300,00	R\$	850.007,46
28.10.14 - PAGTO. DOS VALES FUNC. - GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES	R\$	850.007,46	R\$	-	R\$	300,00	R\$	849.707,46
28.10.14 - PAGTO. DOS VALES FUNC. - GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES	R\$	849.707,46	R\$	-	R\$	88,00	R\$	849.619,46
28.10.14 - PAGTO. DOS VALES FUNC. - SABRINA DAYSE ARAÚJO RODRIGUES	R\$	849.619,46	R\$	-	R\$	88,00	R\$	849.531,46
28.10.14 - PAGTO. DOS VALES FUNC. - SABRINA DAYSE ARAÚJO RODRIGUES	R\$	849.531,46	R\$	-	R\$	300,00	R\$	849.231,46
28.10.14 - PAGTO. DOS VALES FUNC. - MILTON ALVES FIGUEIREDO JR.	R\$	849.231,46	R\$	-	R\$	88,00	R\$	849.143,46
28.10.14 - PAGTO. DOS VALES FUNC. - MILTON ALVES FIGUEIREDO JR.	R\$	849.143,46	R\$	-	R\$	300,00	R\$	848.843,46
28.10.14 - PAGTO. DOS VALES FUNC. - FERNANDO ARAÚJO	R\$	848.843,46	R\$	-	R\$	300,00	R\$	848.543,46
28.10.14 - PAGTO. DOS VALES FUNC. - FERNANDO ARAÚJO	R\$	848.543,46	R\$	-	R\$	88,00	R\$	848.455,46
28.10.14 - DOC. TED INTERNET	R\$	848.455,46	R\$	-	R\$	6,00	R\$	848.449,46
28.10.14 - DOC. TED INTERNET	R\$	848.449,46	R\$	-	R\$	6,00	R\$	848.443,46
28.10.14 - DOC. TED INTERNET	R\$	848.443,46	R\$	-	R\$	6,00	R\$	848.437,46
29.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	848.437,46	R\$	1.726,58	R\$	-	R\$	850.164,04
29.10.14 - PAGTO. DA EMPRESA DE SEGURANÇA - SEDE DO SINDOJUS - CE	R\$	850.164,04	R\$	-	R\$	160,00	R\$	850.004,04
29.10.14 - PAGTO. DO BOLETO SIADE TURISMO (PASSAGEM AÉREA)	R\$	850.004,04	R\$	-	R\$	368,93	R\$	849.635,11
29.10.14 - PAGTO. ELETRON BOLETO SMART ID (PONTO ELETRON)	R\$	849.635,11	R\$	-	R\$	676,00	R\$	848.959,11
29.10.14 - PAGTO. ELETRON BOLETO SMART ID (PONTO ELETRON)	R\$	848.959,11	R\$	-	R\$	67,60	R\$	848.891,51
29.10.14 - CONTA DE TELEFONE - OI MÓVEL (OI FIXO)	R\$	848.891,51	R\$	-	R\$	98,93	R\$	848.792,58
29.10.14 - CONTA DE TELEFONE - OI MÓVEL (OI FIXO)	R\$	848.792,58	R\$	-	R\$	355,22	R\$	848.437,36
30.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	848.437,36	R\$	2.403,09	R\$	-	R\$	850.840,45
30.10.14 - PAGTO. HOTEL VIEIRA E MELLO EM SÃO PAULO (DOC)	R\$	850.840,45	R\$	-	R\$	749,99	R\$	850.090,46
30.10.14 - PAGTO. SALÁRIO FUNC. - SABRINA DAYSE ARAÚJO	R\$	850.090,46	R\$	-	R\$	1.647,10	R\$	848.443,36
30.10.14 - DOC. DEVOLVIDO (HOTEL VIEIRA E MELO)	R\$	848.443,36	R\$	749,99	R\$	-	R\$	849.193,35
30.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	849.193,35	R\$	3.330,02	R\$	-	R\$	852.523,37
30.10.14 - CHEQUE Nº 3819	R\$	852.523,37	R\$	-	R\$	3.000,00	R\$	849.523,37
30.10.14 - PAGTO. ELETRON ASSESSORIA CONTÁBIL (RT ASSESSORIA)	R\$	849.523,37	R\$	-	R\$	724,00	R\$	848.799,37
30.10.14 - TRANSF. DE VALORES P/ VIEIRA E MELO HOTÉIS (SÃO PAULO)	R\$	848.799,37	R\$	-	R\$	350,01	R\$	848.449,36

30.10.14 - DOC. TED INTERNET	R\$	848.449,36	R\$	-	R\$	6,00	R\$	848.443,36
TOTAL					R\$	800.193,73		

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO						
CHEQUE Nº		VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/	
3815	R\$	1.208,66	09.10.14	09.10.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3816	R\$	320.953,20	20.10.14	16.10.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3817	R\$	960,00	10.10.14	16.10.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3818	R\$	1.497,40	10.10.14	16.10.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3799	R\$	16.725,00	10.08.14	10.10.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3819	R\$	3.000,00	30.10.14	30.10.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (06) SEIS CHEQUES EMITIDOS		R\$	344.344,26	0	0	0

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO OUTUBRO / 2014
CHEQUE Nº 003815 FOI EMITIDO PARA PAGAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;
CHEQUE Nº 003816 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA;
CHEQUE Nº 003817 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS DA TEIA DIGITAL (INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DO SITE DO SINDOJUS - CE);
CHEQUE Nº 003818 FOI EMITIDO PARA REPASSAR A CONTRIBUIÇÃO DA FENOJUS - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL;
CHEQUE Nº 003819 FOI EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO PARA O EVENTO DO CEOJUS - CONGRESSO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM DEZ/14;
CHEQUE Nº 003799 FOI EMITIDO PARA PAGAR DESPESAS COM BUFFET NA FESTA NATALINA DO ANO 2014 (EMITIDO EM AGOSTO E PRÉ-DATADO PARA OUTUBRO / 2014)

MÊS DE OUTUBRO / 2014	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 847.553,16
CRÉDITOS	R\$ 427.003,25
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 373.199,02
SALDO DISPONÍVEL + CONTA INVESTIMENTO	R\$ 901.357,39

