

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

<b>DATA / ORIGEM</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO ANTERIOR 31.08.13</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.741,84
CHEQUE Nº 3457 - 03.09.13	R\$ 176.741,84	R\$ -	R\$ 1.143,00	R\$ 176.741,84
CHEQUE Nº 3458 - 03.09.13	R\$ 175.598,84	R\$ -	R\$ 1.145,86	R\$ 176.741,84
CHEQUE Nº 3551 - 03.09.13	R\$ 176.741,84	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 175.741,84
CHEQUE Nº 3558 - 04.09.13	R\$ 175.741,84	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 175.041,84
CHEQUE Nº 3559 - 04.09.13	R\$ 175.041,84	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 174.541,84
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - COD. 790	R\$ 174.541,84	R\$ 42.695,42	R\$ -	R\$ 217.237,26
CHEQUE Nº 3560 - 04.09.13	R\$ 217.237,26	R\$ -	R\$ 1.814,40	R\$ 215.422,86
CHEQUE Nº 3561 - 04.09.13	R\$ 215.422,86	R\$ -	R\$ 289,73	R\$ 215.133,13
RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ -- TRIBUNAL - CÓD. 792	R\$ 215.133,13	R\$ 276.720,12	R\$ -	R\$ 491.853,25
CHEQUE COMPENSADO Nº 3562 - 06.09.13	R\$ 491.853,25	R\$ -	R\$ 287,90	R\$ 491.565,35
CHEQUE COMPENSADO Nº 3564 - 06.09.13	R\$ 491.565,35	R\$ -	R\$ 4.407,00	R\$ 487.158,35
CHEQUE Nº 3557 - 09.09.13	R\$ 487.158,35	R\$ -	R\$ 1.596,00	R\$ 485.562,35
CHEQUE Nº 3563 - 09.09.13	R\$ 485.562,35	R\$ -	R\$ 2.010,52	R\$ 483.551,83
CHEQUE Nº 3565 - 09.09.13	R\$ 483.551,83	R\$ -	R\$ 2.872,44	R\$ 480.679,39
CHEQUE Nº 3566 - 10.09.13	R\$ 480.679,39	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ 479.939,39
CHEQUE Nº 3567 - 10.09.13	R\$ 479.939,39	R\$ -	R\$ 2.625,62	R\$ 477.313,77
CHEQUE Nº 3569 - 10.09.13	R\$ 477.313,77	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 476.663,77
CHEQUE DEP. EM CONTA Nº 3570 - 11.09.13	R\$ 476.663,77	R\$ -	R\$ 30.669,00	R\$ 445.994,77
CHEQUE COMPENSADO Nº 3568 - 11.09.13	R\$ 445.994,77	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 445.234,77
CHEQUE Nº 3571 - 12.09.13	R\$ 445.234,77	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 444.217,77
CHEQUE Nº 3572 - 12.09.13	R\$ 444.217,77	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 443.200,77
FONE OI FIXO - 3278.7442 - 12.09.13	R\$ 443.200,77	R\$ -	R\$ 151,02	R\$ 443.049,75

FONE OI FIXO - 3459.2363 - 12.09.13	R\$ 443.049,75	R\$ -	R\$ 119,88	R\$ 442.929,87
FONE OI FIXO - 3459.2767 - 12.09.13	R\$ 442.929,87	R\$ -	R\$ 232,59	R\$ 442.697,28
TARIFA BANCÁRIA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA - 12.09.13	R\$ 442.697,28	R\$ -	R\$ 14,40	R\$ 442.682,88
CONTA DE ENERGIA - COELCE - 13.09.13	R\$ 442.682,88	R\$ -	R\$ 507,59	R\$ 442.175,29
RESGATE MERCADO ABERTO - 13.09.13	R\$ 442.175,29	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 442.425,29
FONE OI FIXO - 3273.3300 - 17.09.13	R\$ 442.425,29	R\$ -	R\$ 120,34	R\$ 442.304,95
CHEQUE Nº 3574 - 18.09.13	R\$ 442.304,95	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 434.304,95
CHEQUE Nº 3576 - 18.09.13	R\$ 434.304,95	R\$ -	R\$ 629,67	R\$ 433.675,28
CHEQUE Nº 3573 - 20.09.13	R\$ 433.675,28	R\$ -	R\$ 239.430,45	R\$ 194.244,83
RECEBIMENTO MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO - 20.09.13	R\$ 194.244,83	R\$ 172,76	R\$ -	R\$ 194.417,59
CONTA DE ÁGUA - CAGECE - 23.09.13	R\$ 194.417,59	R\$ -	R\$ 55,04	R\$ 194.362,55
CHEQUE Nº 3584 - 25.09.13	R\$ 194.362,55	R\$ -	R\$ 22.405,49	R\$ 171.957,06
CHEQUE Nº 3585 - 25.09.13	R\$ 171.957,06	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 171.457,06
CHEQUE Nº 3586 - 25.09.13	R\$ 171.457,06	R\$ -	R\$ 456,80	R\$ 171.000,26
CHEQUE COMPENSADO Nº 3577 - 25.09.13	R\$ 171.000,26	R\$ -	R\$ 1.143,00	R\$ 169.857,26
CHEQUE COMPENSADO Nº 3578 - 25.09.13	R\$ 169.857,26	R\$ -	R\$ 1.145,00	R\$ 168.712,26
CHEQUE COMPENSADO Nº 3579 - 25.09.13	R\$ 168.712,26	R\$ -	R\$ 1.145,86	R\$ 167.566,40
CHEQUE COMPENSADO Nº 3580 - 25.09.13	R\$ 167.566,40	R\$ -	R\$ 1.159,96	R\$ 166.406,44
CHEQUE COMPENSADO Nº 3581 - 25.09.13	R\$ 166.406,44	R\$ -	R\$ 1.444,70	R\$ 164.961,74
CHEQUE COMPENSADO Nº 3582 - 25.09.13	R\$ 164.961,74	R\$ -	R\$ 1.143,23	R\$ 163.818,51
CHEQUE COMPENSADO Nº 3583 - 25.09.13	R\$ 163.818,51	R\$ -	R\$ 1.142,00	R\$ 162.676,51
<b>TOTAL</b>		R\$ 319.838,30		

<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>
3457	R\$ 1.143,00	07.05.13	set/13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3458	R\$ 1.145,86	07.05.13	set/13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3551	R\$ 1.000,00	01.09.13	01.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3553	NÃO FOI EMITIDO	xxxxxxxx	xxxxxxxx	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3554	NÃO FOI EMITIDO	xxxxxxxx	xxxxxxxx	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3555	NÃO FOI EMITIDO	xxxxxxxx	xxxxxxxx	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3556	NÃO FOI EMITIDO	xxxxxxxx	xxxxxxxx	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3557	R\$ 1.596,00	04.09.13	04.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3558	R\$ 700,00	04.09.13	04.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3559	R\$ 500,00	04.09.13	04.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3560	R\$ 1.814,40	01.09.13	04.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3561	R\$ 289,73	04.09.13	04.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3562	R\$ 287,90	04.09.13	04.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3563	R\$ 2.010,52	10.09.13	05.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3564	R\$ 4.407,00	05.09.13	05.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3565	R\$ 2.872,44	05.09.13	05.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3566	R\$ 740,00	09.09.13	09.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3567	R\$ 2.625,62	14.09.13	09.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3568	R\$ 760,00	05.09.13	10.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3569	R\$ 650,00	10.09.13	10.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3570	R\$ 30.669,00	10.09.13	10.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO

3571	R\$	1.017,00	30.08.13	12.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3572	R\$	1.017,00	30.08.13	12.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3573	R\$	239.430,45	20.08.13	18.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3574	R\$	11.678,42	20.09.13	18.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3575	R\$	8.000,00	18.09.13	18.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3576	R\$	629,67	18.09.13	18.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3577	R\$	1.143,00	01.03.13	24.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3578	R\$	1.145,00	01.04.13	24.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3579	R\$	1.145,86	01.05.13	24.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3580	R\$	1.159,96	01.06.13	24.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3581	R\$	1.144,70	01.07.13	24.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3582	R\$	1.143,23	01.08.13	24.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3583	R\$	1.142,00	01.09.13	24.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3584	R\$	22.405,49	25.09.13	25.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3585	R\$	500,00	25.09.13	25.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3586	R\$	456,80	25.09.13	25.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3587	R\$	447,20	27.09.13	27.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3588	R\$	1.711,05	27.09.13	27.09.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ( 39 CHEQUES EMITIDOS)</b>		<b>R\$ 348.528,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO SETEMBRO / 2013</b>
O CHEQUE DE Nº 3457 FOI EMITIDO PARA EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL
O CHEQUE DE Nº 3458 FOI EMITIDO PARA EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL
O CHEQUE DE Nº 3551 FOI EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DURANTE OS DIAS EM JOÃO PESSOA - PB PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA BRASIL
O CHEQUE DE Nº 3553 NÃO FOI EMITIDO PELA MÁQUINA DO BANCO BRADESCO
O CHEQUE DE Nº 3554 NÃO FOI EMITIDO PELA MÁQUINA DO BANCO BRADESCO
O CHEQUE DE Nº 3555 NÃO FOI EMITIDO PELA MÁQUINA DO BANCO BRADESCO
O CHEQUE DE Nº 3556 NÃO FOI EMITIDO PELA MÁQUINA DO BANCO BRADESCO
O CHEQUE DE Nº 3557 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM JOÃO PESSOA - PB DURANTE O CONGRESSO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL

O CHEQUE DE Nº 3558 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DIÁRIAS DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA E DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA EM BRASÍLIA - DF
DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013 E A QUANTIA DE R\$ 100,00 (CEM REAIS PARA CADA DIA)
O CHEQUE DE Nº 3559 FOI EMITIDO PARA PAGAR A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDOJUS - CE - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ
O CHEQUE DE Nº 3560 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS VALES TRANSPORTE A VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - CE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3561 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A VIAGEM À FORQUILHA - CE COM A ASSESSORIA JURÍDICA - DR. MÁRCIO RIBEIRO
O CHEQUE DE Nº 3562 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA - DF NOS DIAS 05.09.13 E 06.09.13
O CHEQUE DE Nº 3563 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA EM BRASÍLIA - DF + PAGAMENTO DAS CUSTAS DA AÇÃO JUDICIAL CONTRA A UNIMED FORTALEZA
O CHEQUE DE Nº 3564 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE + PAGAMENTO DA DIÁRIA DO DR. MÁRCIO PARA IR À COMARCA DE FORQUILHA - CE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DO DIA 02.09.13 - OFICIALA DE JUSTIÇA - SÔNIA MAPURUNGA - PROC. Nº 8500007-60.2013.8.06.0077
O CHEQUE DE Nº 3565 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS RESSARCIMENTOS DOS JUSTIÇA DE JUSTIÇA QUE PARTICIPAREM DO ATO EM FRENTE AO TJ NO DIA 29.08.13
O CHEQUE DE Nº 3566 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM JOÃO PESSOA - PB
O CHEQUE DE Nº 3567 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIODONTO REFERENTE AO VENCIMENTO 14.09.13
O CHEQUE DE Nº 3568 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TEIA DIGITAL
O CHEQUE DE Nº 3569 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS RESSARCIMENTOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - SILVIO LAETH E JOÃO BOSCO (CAMOCIM E NOVA RUSSAS - CE)
O CHEQUE DE Nº 3570 FOI EMITIDO PARA TRANSFERIR VALORES DA C/C 12.018-9 PARA A C/C 12.019-7
O CHEQUE DE Nº 3571 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA REFERENTE AO VENCIMENTO 31.08.13
O CHEQUE DE Nº 3572 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA REFERENTE AO VENCIMENTO 31.08.13
O CHEQUE DE Nº 3573 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA - DEPÓSITO JUDICIAL - PROC. Nº 01919986120138060001
O CHEQUE DE Nº 3574 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS IMPOSTOS DO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA
O CHEQUE DE Nº 3575 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DA CAMPANHA DA ISONOMIA NO DIA 19.09.13
O CHEQUE DE Nº 3576 FOI EMITIDO PARA PAGAR A GUIA DA UNIMED FORTALEZA DA FUNCIONÁRIA GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES QUE SERÁ DEVOLVIDO AOS COFRES DO SINDOJUS EM 3 PARCELAS
O CHEQUE DE Nº 3577 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - FENOJUS
O CHEQUE DE Nº 3578 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - FENOJUS
O CHEQUE DE Nº 3579 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - FENOJUS
O CHEQUE DE Nº 3580 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - FENOJUS
O CHEQUE DE Nº 3581 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - FENOJUS
O CHEQUE DE Nº 3582 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - FENOJUS
O CHEQUE DE Nº 3583 FOI EMITIDO PARA PAGAR A CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL - FENOJUS
O CHEQUE DE Nº 3584 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DO SISTEMA PREVSAUDE + PAGAMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER COM VENC. 30.09.13
O CHEQUE DE Nº 3585 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
O CHEQUE DE Nº 3586 FOI EMITIDO PARA PAGAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA VIR À ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 19.09.13
O CHEQUE DE Nº 3587 FOI EMITIDO PARA PAGAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PARA VIR À ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 19.09.13
O CHEQUE DE Nº 3588 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DO ALMOÇO COM OS OFICIAIS DE JUSTIÇA INATIVOS NO SALINAS CASA SHOPPING - RESTAURANTE SPETTUS



<b>MÊS DE SETEMBRO - 2014</b>	<b>VALORES</b>	
SALDO ANTERIOR	R\$	176.741,84
CRÉDITOS	R\$	319.838,30
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	348.528,30
SALDO COM BAIXA AUTOMÁTICA	R\$	148.051,84

