

C/C 12.018-9

BANCO BRADESCO S/A

MÊS NOVEMBRO / 2014

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR + SALDO INVESTIMENTOS</b>	R\$ 901.357,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 901.357,39
03.11.2014 - DOC. DEVOLVIDO	R\$ 901.357,39	R\$ 350,01	R\$ -	R\$ 901.707,40
03.11.2014 - TRANSF. ELETRON - MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE - (AÇÃO UNIMED)	R\$ 901.707,40	R\$ 196.212,50	R\$ -	R\$ 1.097.919,90
03.11.2014 - PAGTO. ELETRON (BOLETO CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS)	R\$ 1.097.919,90	R\$ -	R\$ 41,66	R\$ 1.097.878,24
03.11.2014 - TRANSF. DEST. FCO. NARTHAGNAN CHAVES (FESTA NATALINA 2014)	R\$ 1.097.878,24	R\$ -	R\$ 370,00	R\$ 1.097.508,24
03.11.2014 - TRANSF. DE VALORES PARA HOTEL VIEIRA E MELO (SÃO PAULO- SP)	R\$ 1.097.508,24	R\$ -	R\$ 379,99	R\$ 1.097.128,25
03.11.2014 - PAGTO. FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 1.097.128,25	R\$ -	R\$ 1.098,54	R\$ 1.096.029,71
03.11.2014 - TRANSF. PARA JL INDÚSTRIA DE PLACAS EPP	R\$ 1.096.029,71	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 1.095.629,71
03.11.2014 - DOC. TED INTERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$ 1.095.629,71	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.095.623,71
03.11.2014 - DOC. TED INTERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$ 1.095.623,71	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.095.617,71
04.11.2014 - REC. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (TRIBUNAL DE JUSTIÇA)	R\$ 1.095.617,71	R\$ 52.687,13	R\$ -	R\$ 1.148.304,84
04.11.2014 - TRANSF. DE VALORES PARA HOTEL VIEIRA E MELO (SÃO PAULO - SP)	R\$ 1.148.304,84	R\$ -	R\$ 720,01	R\$ 1.147.584,83
04.11.2014 - DOC TED INTERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$ 1.147.584,83	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.147.578,83
06.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.147.578,83	R\$ 15.811,41	R\$ -	R\$ 1.163.390,24
06.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.163.390,24	R\$ 1.413,44	R\$ -	R\$ 1.164.803,68
06.11.2014 - CHEQUE Nº 3820	R\$ 1.164.803,68	R\$ -	R\$ 15.394,00	R\$ 1.149.409,68
06.11.2014 - PAGTO. ELETRON JAZIGO JARDIM METROPOLITANO	R\$ 1.149.409,68	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 1.149.361,68
06.11.2014 - PAGTO. ELETRON COBRANÇA - ASSESSORIA JURÍDICA NO DF (DR. RUDI)	R\$ 1.149.361,68	R\$ -	R\$ 1.782,85	R\$ 1.147.578,83
06.11.2014 - RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	R\$ 1.147.578,83	R\$ 359.367,13		R\$ 1.506.945,96
06.11.2014 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.506.945,96		R\$ 359.367,13	R\$ 1.147.578,83
06.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.147.578,83	R\$ 3.193,21	R\$ -	R\$ 1.150.772,04
06.11.2014 - PAGTO. ELETRON BOLETO PREVDENT	R\$ 1.150.772,04	R\$ -	R\$ 326,41	R\$ 1.150.445,63
06.11.2014 - DEPÓSITO IDENTIFICADO - BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A	R\$ 1.150.445,63	R\$ -	R\$ 2.812,80	R\$ 1.147.632,83

06.11.2014 - TRANSF. PARA SABRINA DAYSE ARAÚJO RODRIGUES	R\$	1.147.632,83	R\$	-	R\$	54,00	R\$	1.147.578,83
12.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	1.147.578,83	R\$	3.862,84	R\$	-	R\$	1.151.441,67
12.11.2014 - PAGTO. DARF REF. 0561	R\$	1.151.441,67	R\$	-	R\$	14,16	R\$	1.151.427,51
12.11.2014 - CONTA DE TELEFONE - VIVO MODEM	R\$	1.151.427,51	R\$	-	R\$	3.848,68	R\$	1.147.578,83
14.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	1.147.578,83	R\$	931,64	R\$	-	R\$	1.148.510,47
14.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	1.148.510,47	R\$	326,41	R\$	-	R\$	1.148.836,88
14.11.2014 - TRANSF. DE VALORES PARA JM DIVERSÕES (FESTA NATALINA 2014)	R\$	1.148.836,88	R\$	-	R\$	500,00	R\$	1.148.336,88
14.11.2014 - TARIFA BANCÁRIA - CESTA PJ 3	R\$	1.148.336,88	R\$	-	R\$	57,80	R\$	1.148.279,08
14.11.2014 - DOC TED INTERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$	1.148.279,08	R\$	-	R\$	6,00	R\$	1.148.273,08
14.11.2014 - CONTA DE LUZ (COELCE)	R\$	1.148.273,08	R\$	-	R\$	694,25	R\$	1.147.578,83
14.11.2014 - DOC. DEVOLVIDO	R\$	1.147.578,83	R\$	500,00	R\$	-	R\$	1.148.078,83
17.11.2014 - PAGTO. ELETRON BOLETO UNIODONTO	R\$	1.148.078,83	R\$	-	R\$	2.944,90	R\$	1.145.133,93
17.11.2014 - PAGTO. ELETRON BOLETO UNIODONTO	R\$	1.145.133,93	R\$	-	R\$	2.914,85	R\$	1.142.219,08
17.11.2014 - PAGTO. ELETRON BOLETO UNIODONTO	R\$	1.142.219,08	R\$	-	R\$	2.914,85	R\$	1.139.304,23
17.11.2014 - TRANSF. DE VALORES NOBEL GRÁFICA RÁPIDA (CEOJUS 2014)	R\$	1.139.304,23	R\$	-	R\$	430,00	R\$	1.138.874,23
17.11.2014 - TRANSF. DE VALORES NOBEL GRÁFICA RÁPIDA (CEOJUS 2014)	R\$	1.138.874,23	R\$	-	R\$	450,00	R\$	1.138.424,23
17.11.2014 - TRANSF. DE VALORES PARA FUNC. MILTON ALVES DE FIGUEIREDO JR.	R\$	1.138.424,23	R\$	-	R\$	250,00	R\$	1.138.174,23
17.11.2014 - TRANSF. DE VALORES PARA FUNC. FERNANDO ARAÚJO DE LIMA	R\$	1.138.174,23	R\$	-	R\$	204,00	R\$	1.137.970,23
17.11.2014 - DOC. TED INETERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$	1.137.970,23	R\$	-	R\$	6,00	R\$	1.137.964,23
17.11.2014 - DOC. TED INETERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$	1.137.964,23	R\$	-	R\$	6,00	R\$	1.137.958,23
18.11.2014 - RECEBIMENTO MONGERAL SEGUROS (CONVÊNIO MONGERAL - SINDOJUS)	R\$	1.137.958,23	R\$	189,84	R\$	-	R\$	1.138.148,07
18.11.2014 - CHEQUE Nº 3823	R\$	1.138.148,07	R\$	-	R\$	309.799,08	R\$	828.348,99
18.11.2014 - CHEQUE Nº 3825	R\$	828.348,99	R\$	-	R\$	3.000,00	R\$	825.348,99
18.11.2014 - CHEQUE Nº 3826	R\$	825.348,99	R\$	-	R\$	1.086,00	R\$	824.262,99
18.11.2014 - CHEQUE Nº 3800	R\$	824.262,99	R\$	-	R\$	17.625,00	R\$	806.637,99
18.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	806.637,99	R\$	17.625,00	R\$	-	R\$	824.262,99
24.11.2014 - CHEQUE Nº 3821	R\$	824.262,99	R\$	-	R\$	812,19	R\$	823.450,80
24.11.2014 - CHEQUE Nº 3822	R\$	823.450,80	R\$	-	R\$	467,80	R\$	822.983,00
24.11.2014 - CHEQUE Nº 3824	R\$	822.983,00	R\$	-	R\$	513,53	R\$	822.469,47
24.11.2014 - CHEQUE Nº 3827	R\$	822.469,47	R\$	-	R\$	20.973,15	R\$	801.496,32
24.11.2014 - PAGTO. ELETRON COBRANÇA - BOLETO LOCAWEB	R\$	801.496,32	R\$	-	R\$	80,00	R\$	801.416,32
24.11.2014 - PAGTO. ELETRON COBRANÇA - SIADE TURISMO (PASSAGEM AÉREA)	R\$	801.416,32	R\$	-	R\$	971,50	R\$	800.444,82
24.11.2014 - PAGTO. ELETRON - BOLETO DA UNIODONTO	R\$	800.444,82	R\$	-	R\$	2.548,00	R\$	797.896,82

24.11.2014 - PAGTO. ELETRON - BOLETO SETEMAQ (ALUGUEL DE IMPRESSORA / SEDE)	R\$	797.896,82	R\$	-	R\$	215,15	R\$	797.681,67
24.11.2014 - CONTA DE ÁGUA (CAGECE)	R\$	797.681,67	R\$	-	R\$	97,38	R\$	797.584,29
24.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	797.584,29	R\$	250,00	R\$	-	R\$	797.834,29
24.11.2014 - TARIFA BANCÁRIA REF. AO CHEQUE 3800 (VALOR SUPERIOR)	R\$	797.834,29	R\$	-	R\$	19,38	R\$	797.814,91
24.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	797.814,91	R\$	4.529,25	R\$	-	R\$	802.344,16
27.11.2014 - TRANSF. DE VALORES PARA FUNC. ANDERSON COSTA SOUSA	R\$	802.344,16	R\$	-	R\$	999,12	R\$	801.345,04
27.11.2014 - TRANSF. DE VALORES PARA FUNC. SABRINA DAYSE ARAÚJO RODRIGUES	R\$	801.345,04	R\$	-	R\$	1.647,10	R\$	799.697,94
27.11.2014 - TRANSF. DE VALORES PARA FUNC. MILTON ALVES DE FIGUEIREDO	R\$	799.697,94	R\$	-	R\$	2.107,85	R\$	797.590,09
27.11.2014 - DOC. TED INTERNET	R\$	797.590,09	R\$	-	R\$	6,00	R\$	797.584,09
28.11.2014 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	797.584,09	R\$	2.763,50	R\$	-	R\$	800.347,59
28.11.2014 - TRANSF. DE VALORES - DEST. FERNANDA GOMES	R\$	800.347,59	R\$	-	R\$	699,00	R\$	799.648,59
28.11.2014 - TRANSF. DE VALORES - DAVI BRITTO GOMES	R\$	799.648,59	R\$	-	R\$	2.916,88	R\$	796.731,71
28.11.2014 - TRANSF. DE VALORES - DEST. GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES TAVARES	R\$	796.731,71	R\$	-	R\$	1.976,52	R\$	794.755,19
28.11.2014 - TRANSF. DE VALORES - DEST. ALESSANDRA DOS SANTOS ALVES	R\$	794.755,19	R\$	-	R\$	1.647,10	R\$	793.108,09
28.11.2014 - DOC TED INTERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$	793.108,09	R\$	-	R\$	6,00	R\$	793.102,09
28.11.2014 - DOC TED INTERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$	793.102,09	R\$	-	R\$	6,00	R\$	793.096,09
28.11.2014 - DOC TED INTERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$	793.096,09	R\$	-	R\$	6,00	R\$	793.090,09
28.11.2014 - DOC TED INTERNET (TARIFA BANCÁRIA)	R\$	793.090,09	R\$	-	R\$	6,00	R\$	793.084,09
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>768.286,61</b>		

<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>
3820	R\$ 15.394,00		06.11.2014	CONFERIR DETALHAMENTO
3821	R\$ 812,19		24.11.2014	CONFERIR DETALHAMENTO
3822	R\$ 467,80		18.11.2014	CONFERIR DETALHAMENTO
3823	R\$ 309.799,08		18.11.2014	CONFERIR DETALHAMENTO

	3824	R\$	513,53		24.11.2014	CONFERIR DETALHAMENTO
	3825	R\$	3.000,00		18.11.2014	CONFERIR DETALHAMENTO
	3826	R\$	1.086,00		18.11.2014	CONFERIR DETALHAMENTO
	3827	R\$	20.973,15		24.11.2014	CONFERIR DETALHAMENTO
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (08) OITO CHEQUES EMITIDOS</b>		<b>R\$</b>	<b>352.045,75</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>

**OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO - NOVEMBRO / 2014**

CHEQUE Nº 003820 FOI EMITIDO PARA PAGTO. CONTRIBUIÇÃO FENOJUS + PAGTO. HOTEL ATLÂNTICO (evento CEOJUS - 2014) + PAGTO. HONORÁRIOS DR. MÁRCIO CAVALCANTE + DESPESAS EM SÃO PAULO

CHEQUE Nº 003821 FOI EMITIDO PARA PAGTO. DAS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DO SINDOJUS - CE;

CHEQUE Nº 003822 FOI EMITIDO PARA PAGTO. DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;

CHEQUE Nº 003823 FOI EMITIDO PARA PAGTO. DO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA;

CHEQUE Nº 003824 FOI EMITIDO PARA PAGTO. DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;

CHEQUE Nº 003825 FOI EMITIDO PARA DESPESAS DURANTE VISITAS NAS COMARCAS: CAMOCIM - SOBRAL - SÃO BENEDITO - CRATEÚS E CANINDÉ + DESPESAS DIVERSAS;

CHEQUE Nº 003826 FOI EMITIDO PARA PAGTO. DA AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA;

CHEQUE Nº 003827 FOI EMITIDO PARA PAGTO. DA FATURA CLARO CELULARES COM VENCIMENTO 22.11.2014.

<b>MÊS DE NOVEMBRO / 2014</b>	<b>VALORES</b>	
SALDO ANTERIOR	R\$	901.357,39
CRÉDITOS	R\$	609.306,61
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	391.294,48
<b>SALDO DISPONÍVEL + CONTA INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.119.369,52</b>

