

**MAIO 12.09-7**

**BANCO BRADESCO S/A**

**MÊS FEVEREIRO / 2014**

<b>DATA / ORIGEM</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO ANTERIOR 30.01.14</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 52.845,69</b>
03.02 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - SEM IDENTIFICAÇÃO - ?	R\$ 52.845,69	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 52.895,69
03.02 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - EULÁLIA MARIA CONRADO - VIVO MODEM	R\$ 52.895,69	R\$ 59,90	R\$ -	R\$ 52.955,59
04.02 - DEPÓSITO AUTOATENDIMENTO - (CLARO CELULARES)	R\$ 52.955,59	R\$ 4.440,74	R\$ -	R\$ 57.396,33
04.02 - DEPÓSITO - EM CHEQUE - JOSÉ GUABIRABA JÚNIOR (VIVO MODEM)	R\$ 57.396,33	R\$ 149,80	R\$ -	R\$ 57.546,13
04.02 - DEPÓSITO EM CHEQUE - JOSÉ GUABIRABA JÚNIOR (UNIMED FORTAL)	R\$ 57.546,13	R\$ 983,79	R\$ -	R\$ 58.529,92
04.02 - TRANSFERÊNCIA AUTOATENDIMENTO - JOSÉ NAZARENO (VIVO MODEM)	R\$ 58.529,92	R\$ 126,72	R\$ -	R\$ 58.656,64
04.02 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2514	R\$ 58.656,64	R\$ -	R\$ 112,00	R\$ 58.544,64
05.02 - DEPÓSITO AUTOATENDIMENTO - (CLARO CELULARES)	R\$ 58.544,64	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 59.544,64
07.02 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2515	R\$ 59.544,64	R\$ -	R\$ 3.620,00	R\$ 55.924,64
10.02 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - MARIANA PEREIRA BARBOSA (CLARO CEL)	R\$ 55.924,64	R\$ 290,00	R\$ -	R\$ 56.214,64
11.02 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2519	R\$ 56.214,64	R\$ -	R\$ 2.169,45	R\$ 54.045,19
12.02 - DEPÓSITO C/C AUTOATENDIMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO	R\$ 54.045,19	R\$ 495,00	R\$ -	R\$ 54.540,19
12.02 - DEPÓSITO C/C AUTOATENDIMENTO - ADALBERTO NASCIMENTO (CLARO)	R\$ 54.540,19	R\$ 277,37	R\$ -	R\$ 54.817,56
12.02 - DEPÓSITO C/C AUTOATENDIMENTO - LEONEL MAIA SILVA NETO (CLARO)	R\$ 54.817,56	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 54.869,56
12.02 - DEPÓSITO C/C AUTOATENDIMENTO - INÊS CRISTINE ATHAYDE (CLARO)	R\$ 54.869,56	R\$ 264,68	R\$ -	R\$ 55.134,24
12.02 - DEPÓSITO C/C AUTOATENDIMENTO - MARDEN COSTA VIEIRA (CLARO)	R\$ 55.134,24	R\$ 260,16	R\$ -	R\$ 55.394,40
12.02 - DEPÓSITO C/C AUTOATENDIMENTO - BENEDICTA RODRIGUES (CLARO)	R\$ 55.394,40	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 55.439,40
12.02 - DEPÓSITO C/C AUTOATENDIMENTO - EMANUEL BEZERRA (CLARO)	R\$ 55.439,40	R\$ 83,00	R\$ -	R\$ 55.522,40
12.02 - DEPÓSITO C/C AUTOATENDIMENTO - PAULO EULINO (JOELMA) (UNIOD)	R\$ 55.522,40	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 55.606,40
12.02 - TRANSF. AUTOATENDIMENTO - SIDNEY SOARES FILHO (CLARO)	R\$ 55.606,40	R\$ 148,14	R\$ -	R\$ 55.754,54
12.02 - TRANSF. FERNANDO ARAÚJO DE LIMA (CLARO)	R\$ 55.754,54	R\$ 69,90	R\$ -	R\$ 55.824,44
12.02 - TRANSF. AUTOATENDIMENTO - FERNANDO ARAÚJO DE LIMA (CLARO)	R\$ 55.824,44	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 55.874,44

12.02 - DEPÓSITO (OPERAÇÃO IRREGULAR POR INCORREÇÃO)	R\$ 55.874,44	R\$ -	R\$ 260,16	R\$ 55.614,28
13.02 - TRANSF. C/C AUTOATENDIMENTO - CLAITON FERREIRA (CLARO)	R\$ 55.614,28	R\$ 7,60	R\$ -	R\$ 55.621,88
13.02 - DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SEM IDENTIFICAÇÃO	R\$ 55.621,88	R\$ 38,60	R\$ -	R\$ 55.660,48
13.02 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2517	R\$ 55.660,48	R\$ -	R\$ 1.010,00	R\$ 54.650,48
14.02 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - NAIA CARVALHO (CLARO)	R\$ 54.650,48	R\$ 238,00	R\$ -	R\$ 54.888,48
14.02 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - LICIANE CARVALHO (CLARO)	R\$ 54.888,48	R\$ 156,59	R\$ -	R\$ 55.045,07
14.02 - DEPÓSITO AUTOATENDIMENTO - SEM IDENTIFICAÇÃO (CLARO)	R\$ 55.045,07	R\$ 163,78	R\$ -	R\$ 55.208,85
14.02 - CHEQUE EM ESPÉCIE	R\$ 55.208,85	R\$ -	R\$ 1.575,80	R\$ 53.633,05
14.02 - TARIFA BANCÁRIA EXCEDENTE GUICHÊ	R\$ 53.633,05	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 53.629,05
18.02 - DEPÓSITO DINHEIRO CORRESP. BANCÁRIO - SEM IDENTIFICAÇÃO	R\$ 53.629,05	R\$ 98,40	R\$ -	R\$ 53.727,45
18.02 - DEVOLUÇÃO DO CHEQUE (SEM FUNDOS) 1ª APRESENTAÇÃO	R\$ 53.727,45	R\$ -	R\$ 163,78	R\$ 53.563,67
	R\$ 53.563,67	R\$ 59,60	R\$ -	R\$ 53.623,27
20.02 - DEPÓSITO C/C AUTO ATENDIMENTO (CLARO CELULARES)	R\$ 53.623,27	R\$ 3.252,01	R\$ -	R\$ 56.875,28
20.02 - TRANSF. AUTOATENDIMENTO - FERNANDO ARAÚJO (CLARO)	R\$ 56.875,28	R\$ 53,67	R\$ -	R\$ 56.928,95
20.02 - TRANSF. AUTOATENDIMENTO - FERNANDO ARAÚJO (CLARO)	R\$ 56.928,95	R\$ 59,05	R\$ -	R\$ 56.988,00
20.02 - TRANSF. AUTOATENDIMENTO - FERNANDO ARAÚJO (CLARO)	R\$ 56.988,00	R\$ 111,80	R\$ -	R\$ 57.099,80
20.02 - DEPÓSITO CHEQUE EM C/C - Nº 2516 (DEVOLVIDO PARA C/C)	R\$ 57.099,80	R\$ -	R\$ 59,60	R\$ 57.040,20
25.02 - TRANSF. AUTOATENDIMENTO - SILVANA MATOS (MIGUEL NORÕES)	R\$ 57.040,20	R\$ 110,78	R\$ -	R\$ 57.150,98
25.02 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - (CLARO CELULARES)	R\$ 57.150,98	R\$ 3.999,71	R\$ -	R\$ 61.150,69
25.02 - DEPÓSITO - TRANSF. AUTOATENDIMENTO - RANIÉRIA LIMA (CLARO)	R\$ 61.150,69	R\$ 492,00	R\$ -	R\$ 61.642,69
25.02 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2518	R\$ 61.642,69	R\$ -	R\$ 558,19	R\$ 61.084,50
25.02 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2521	R\$ 61.084,50	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 60.584,50
25.02 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2522	R\$ 60.584,50	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 59.784,50
25.02 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2523	R\$ 59.784,50	R\$ -	R\$ 564,30	R\$ 59.220,20
26.02 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO (SILVESTRE - DURCEMAYRE)	R\$ 59.220,20	R\$ 659,40	R\$ -	R\$ 59.879,60
28.02 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2524	R\$ 59.879,60	R\$ -	R\$ 1.647,10	R\$ 58.232,50
<b>TOTAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 58.232,50</b>

**SALDO ATUAL EM 28.02.14: R\$ 58.232,50 (cinquenta e oito mil duzentos e trinta e dois mil reais e cinquenta centavos).**

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO	DATA	VALOR	CHEQUE DESTINADO PARA:
2514	04.02.14	R\$ 112,00	
2515	07.02.14	R\$ 3.620,00	Despesas dos honorários da Assessoria Jurídica em Fortaleza
2516	20.02.14	R\$ 59,60	Cheque devolvido para a c/c 12.019-7 por não ter utilizado
2517	13.02.14	R\$ 1.010,00	Despesas com gráfica FG Comunicação Visual (CAMPANHA ISONOMIA)
2518	25.02.14	R\$ 558,19	Despesas de pronto pagamento
2519	11.02.14	R\$ 2.169,45	1/3 das férias do funcionário Milton Alves Figueiredo Júnior
2520	12.02.14	R\$ 1.575,80	Despesas com a Campanha da Isonomia em Fortaleza
2521	25.02.14	R\$ 500,00	Despesas com a Campanha da Isonomia na Comarca de Iguatu-Ce
2522	25.02.14	R\$ 800,00	Diária Mauro Xavier em Brasília, tendo como valor R\$ 100,00 (cada)
2523	25.02.14	R\$ 564,30	Despesas com as custas do proc. 33332-51.2010.8.06.0167 - Sobral
2524	28.02.14	R\$ 1.647,10	Pagto. Dos dias trabalhados da funcionária Alessandra no mês 02/14

DEPÓSITO CLARO 09.01.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Francisco Martins de Sousa	18.12.13	01.11.13	R\$ 75,70
Andréia Coelho Ramos	19.12.13	01.12.13	R\$ 79,79
Adriano Brandão Silva	19.12.13	01.12.13	R\$ 14,72
Francisco Martins de Sousa	18.12.13	01.12.13	R\$ 62,67
Danielle Oliveira Benício	02.01.14	01.12.13	R\$ 318,90
Rocidélia Dantas Gomes	07.12.13	01.11.13	R\$ 108,03
Dimitri Gomes Le Sueur	03.12.13	01.12.13	R\$ 124,62
Dimitri Gomes Le Sueur	03.12.13	01.11.13	R\$ 114,00
Ielva Stela de Oliveira Viana	10.12.13	01.12.13	R\$ 268,00
Ofélia de Sampaio Chaves	06.12.13	01.12.13	R\$ 93,11
Francisco Lima Magalhães Neto	09.12.13	01.12.13	R\$ 231,88
Alexandre Ferreira Rezende de Melo	06.12.13	01.11.13	R\$ 151,97
Marcos Antônio Venâncio Martins Filho	21.11.13	01.12.13	R\$ 461,44
Walter Peixoto Sobrinho	01.12.13	01.12.13	R\$ 117,92

Ceres Pontes Medeiros Beltrão	05.12.13	01.12.13	R\$	223,88
José Albanir Linhares Araújo	10.12.13	01.12.13	R\$	110,50
Cristiano Régis Lima do Nascimento	05.12.13	01.09.13	R\$	125,53
Marcelo Sabóia de Sena	19.12.13	01.12.13	R\$	137,26
Marcelo Sabóia de Sena	19.12.13	01.11.13	R\$	196,73
Marcelo Sabóia de Sena	19.12.13	01.10.13	R\$	149,61
Marcelo Sabóia de Sena	19.12.13	01.08.12	R\$	202,85
Marcelo Sabóia de Sena	19.12.13	01.09.12	R\$	106,47
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.09.12	R\$	20,77
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.10.12	R\$	24,31
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.11.12	R\$	23,79
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.12.12	R\$	28,79
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.01.13	R\$	38,09
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.02.13	R\$	25,84
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.03.13	R\$	63,34
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.04.13	R\$	23,32
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.05.13	R\$	28,90
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.06.13	R\$	33,60
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.07.13	R\$	19,16
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.08.13	R\$	18,20
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.09.13	R\$	18,20
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.10.13	R\$	19,20
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.11.13	R\$	19,20
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.12.13	R\$	10,10
Gleisa Ferreira dos Santos	19.12.13	01.01.14	R\$	10,10
Leonel Maia Silva Neto	06.01.14	01.01.14	R\$	26,02
Antônio Alexandre Quintela de Melo	07.01.14	01.12.13	R\$	51,51
Antônio Alexandre Quintela de Melo	07.01.14	01.01.13	R\$	44,38
Gildo Brito Assunção	06.01.14	01.01.13	R\$	20,02
Márcio Cavalcante	06.01.14	01.12.13	R\$	69,90
Inês Cristine Athayde Siebra	16.12.13	01.10.13	R\$	120,06
Gerlânia Patrícia Gomes Tavares	07.01.14	01.01.14	R\$	109,10
José Edmilson de Paula	06.01.14	01.01.14	R\$	151,22

Francisco Pinheiro Alves	09.01.14	01.11.13	R\$	78,40
Francisco Pinheiro Alves	09.01.14	01.12.13	R\$	73,71
Francisco Pinheiro Alves	09.01.14	01.01.14	R\$	87,62
Francisco Rolando de Vasconcelos Silva	08.01.14	01.12.13	R\$	69,90
Francisco Rolando de Vasconcelos Silva	08.01.14	01.11.13	R\$	69,90
Glauber Herbert Maurício Maia	10.12.13	01.12.13	R\$	113,02
Ofélia de Sampaio Chaves	07.01.13	01.01.14	R\$	82,22
Hermes Oliveira Salles	08.01.13	01.01.14	R\$	26,72
Maurilane Moreira Farias	07.01.13	01.01.14	R\$	88,66
<b>TOTAL</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>R\$</b>	<b>5.182,95</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 09.01.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>		<b>VALOR</b>
José Augusto Guabiraba Júnior	02.12.13	01.12.13	R\$	221,83
Pautila Maria Viana Brito	06.01.14	01.01.14	R\$	225,78
Ednísio Leite da Silva	06.01.14	01.01.13	R\$	86,09
Raniéria Lima de Freitas Gadelha	12.12.13	01.01.14	R\$	744,00
José Agildo Parente Filho	08.01.14	01.01.14	R\$	266,42
<b>TOTAL</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>R\$</b>	<b>1.544,12</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 10.01.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>		<b>VALOR</b>
Margarida Maria Vieira Brasil	09.01.14	01.01.14	R\$	230,29
Francisco Cleiton Liberato Almeida	09.01.14	01.01.14	R\$	69,90
Francisco Cleiton Liberato Almeida	09.01.14	01.12.13	R\$	69,90
Francisco Cleiton Liberato Almeida	09.01.14	01.01.14	R\$	47,79
Francisco Cleiton Liberato Almeida	09.01.14	01.12.13	R\$	36,65

Francisco Cláudio Teixeira Pinto	09.01.14	01.01.14	R\$	69,90
Francisco Cláudio Teixeira Pinto	09.01.14	01.01.14	R\$	85,50
<b>TOTAL</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>R\$</b>	<b>609,93</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 10.01.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>		<b>VALOR</b>
Giovanni Maia Pontes	10.01.14	01.01.14	R\$	75,31
Diego Barroso Medeiros Pinheiro	10.01.14	01.01.14	R\$	23,30
Ielva Stela de Oliveira Viana	09.01.14	01.01.14	R\$	257,62
Antônio Carlos Pompeu Barbosa	09.01.14	01.01.14	R\$	61,87
Arlindo Teixeira Filho	07.01.14	01.12.13	R\$	82,93
Arlindo Teixeira Filho	07.01.14	01.01.14	R\$	52,41
<b>TOTAL</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>R\$</b>	<b>553,44</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 30.01.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>		<b>VALOR</b>
Francimeyre dos Santos Teixeira	10.01.14	01.12.13	R\$	64,37
Francimeyre dos Santos Teixeira	10.01.14	01.01.14	R\$	86,82
Antônio Gutemberg de Melo Bandeira	13.01.14	01.04.13	R\$	30,92
Flávio Hildeberto Pereira	07.01.14	01.12.13	R\$	56,79
Antônio Roberto de Sousa	07.01.14	01.01.14	R\$	65,57
Márcia Beatriz Lahude	08.01.14	01.11.13	R\$	35,33
Márcia Beatriz Lahude	08.01.14	01.12.13	R\$	30,53
Márcia Beatriz Lahude	08.01.14	01.01.14	R\$	35,75
Fillype Gurgel de Sousa	07.01.14	01.01.14	R\$	16,66
Evaldo Cavalcante de Medeiros	07.01.14	01.12.13	R\$	9,10
Evaldo Cavalcante de Medeiros	07.01.14	01.01.14	R\$	9,10

José Rodrigues Cajado	07.01.14	01.01.14	R\$	25,40
José Rodrigues Cajado	07.01.14	01.12.13	R\$	23,69
Manuel Cândio de Freitas	08.01.14	01.12.13	R\$	37,48
Rocidélia Dantas Gomes	07.01.14	01.01.14	R\$	87,04
Helenice Brandão Pessoa Cunha	21.01.14	01.01.14	R\$	35,39
Helenice Brandão Pessoa Cunha	21.01.14	01.12.13	R\$	17,58
Francisco Rolando de Vasconcelos	08.01.14	01.11.13	R\$	119,88
Francisco Rolando de Vasconcelos	07.01.14	01.12.13	R\$	105,33
<b>TOTAL</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>R\$</b>	<b>892,73</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 30.01.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>		<b>VALOR</b>
Francisco Luciano dos Santos Júnior	22.01.14	01.01.14	R\$	65,03
José Theunas Soares Neto	07.01.14	01.01.14	R\$	284,34
Adalberto Nascimento Correia	14.01.14	01.01.14	R\$	328,78
Ana Paula Silveira Braga	14.01.14	01.01.14	R\$	224,66
Rodrigo Veríssimo Montezuma	29.01.14	01.01.14	R\$	100,52
Rodrigo Veríssimo Montezuma	29.01.14	01.12.13	R\$	104,45
Rodrigo Veríssimo Montezuma	29.01.14	01.11.13	R\$	118,86
Rodrigo Veríssimo Montezuma	29.01.14	01.10.13	R\$	117,51
Rodrigo Veríssimo Montezuma	29.01.14	01.09.13	R\$	146,45
Rodrigo Veríssimo Montezuma	29.01.14	01.08.13	R\$	129,08
<b>TOTAL</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>R\$</b>	<b>1.619,68</b>

<b>TOTAL DOS CONVÊNIOS</b>	<b>VALORES</b>
CLARO CELULARES (PAGAMENTO EFETUADO NA SEDE) + TRANSFERÊNCIAS	R\$ 16.806,60
UNIODONTO	R\$ 84,00

VIVO MODEM	336,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.227,02</b>

<b>MÊS DE JANEIRO / 2014</b>	<b>VALORES</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 52.845,69
CRÉDITOS	R\$ 18.431,19
DESPESAS	R\$ 13.044,38
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 58.232,50</b>



