

MAIO 12.09-7

BANCO BRADESCO S/A

MÊS JANEIRO / 2014

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 31.12.2013	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.183,28
03.01 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - CLARO CELULARES - MARCOS VENÂNCIO	R\$ 72.183,28	R\$ 428,42	R\$ -	R\$ 72.611,70
03.01 - TRANSF. AUTOMÁTICA (VIVO MODEM) - EULÁLIA MARIA CONRADO MAIA	R\$ 72.611,70	R\$ 59,90	R\$ -	R\$ 72.671,60
03.01 - TRANSF. (CLARO CELUALRES) - MARIANA PEREIRA BARBOZA	R\$ 72.671,60	R\$ 355,28	R\$ -	R\$ 73.026,88
06.01 - DEPÓSITO TRANSF. AUTOMÁTICA (CLARO CELULARES) - JOSÉ NAZARENO	R\$ 73.026,88	R\$ 129,10	R\$ -	R\$ 73.155,98
06.01 - DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SEM IDENTIFICAÇÃO - ?	R\$ 73.155,98	R\$ 41,90	R\$ -	R\$ 73.197,88
06.01- CHEQUE COMPENSADO Nº 2499	R\$ 73.197,88	R\$ 574,75	R\$ -	R\$ 73.772,63
06.01 - DEVOLUÇÃO DO CHEQUE POR INCORREÇÃO Nº 2499	R\$ 73.772,63	R\$ -	R\$ 574,75	R\$ 73.197,88
07.01 - TRANSF. AUTOMÁTICA - (CLARO CELULARES) - CLAITON FERREIRA MAIA	R\$ 73.197,88	R\$ 9,05	R\$ -	R\$ 73.206,93
08.01 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - (CLARO CELULARES) - LICIANE TABOSA	R\$ 73.206,93	R\$ 531,25	R\$ -	R\$ 73.738,18
08.01 - DEP. CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SEM IDENTIFICAÇÃO - ?	R\$ 73.738,18	R\$ 292,00	R\$ -	R\$ 74.030,18
09.01- DEP. UNIODONTO (UÊNIA ARAÚJO) EM CHEQUE	R\$ 74.030,18	R\$ 163,78	R\$ -	R\$ 74.193,96
09.01 - DEPÓSITO DOS VALORES PAGOS DIRETO NA SEDE (VEJA DETALHES)	R\$ 74.193,96	R\$ 1.554,12	R\$ -	R\$ 75.748,08
09.01 - DEPÓSITO EM CHEQUE (UNIMED) - JOSÉ GUABIRABA JR	R\$ 75.748,08	R\$ 1.050,40	R\$ -	R\$ 76.798,48
09.01 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (UNIMED) GIOVANNI MAIA PONTES	R\$ 76.798,48	R\$ 495,89	R\$ -	R\$ 77.294,37
09.01 - DEPÓSITO DOS VALORES PAGOS DIRETO NA SEDE (VEJA DETALHES)	R\$ 77.294,37	R\$ 5.182,95	R\$ -	R\$ 82.477,32
10.01 - DEPÓSITO DOS VALORES PAGOS DIRETO NA SEDE (VEJA DETALHES)	R\$ 82.477,32	R\$ 609,93	R\$ -	R\$ 83.087,25
10.01 - DEPÓSITO UNIODONTO - SANDRA ANDRÉIA	R\$ 83.087,25	R\$ 112,00	R\$ -	R\$ 83.199,25
10.01 - DEPÓSITO DOS VALORES PAGOS DIRETO NA SEDE (VEJA DETALHES)	R\$ 83.199,25	R\$ 555,00	R\$ -	R\$ 83.754,25
13.01 - DEPÓSITO EM CHEQUE (MODEM VIVO) - JOSÉ GUABIRABA JÚNIOR	R\$ 83.754,25	R\$ 149,80	R\$ -	R\$ 83.904,05
13.01 - TRANSF. AUTOATEND. (CLARO CEL) SILVANA MATOS (MIGUEL NORÕES)	R\$ 83.904,05	R\$ 97,92	R\$ -	R\$ 84.001,97
13.01 - DEPÓSITO (VIVO MODEM) EM DINHEIRO - MAURILANE MOREIRA FARIAS	R\$ 84.001,97	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 84.101,97
13.01 - TRANSF. (CLARO CELULARES) - FRANCISCO CESARION PENHA	R\$ 84.101,97	R\$ 53,80	R\$ -	R\$ 84.155,77

13.01 - TRANSF. (UNIODONTO) - PAULO EULINO ROCHA (JOELMA CAVALCANTE)	R\$ 84.155,77	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 84.239,77
13.01 - TRANSF. (CLARO CELULARES) - SIDNEY SOARES	R\$ 84.239,77	R\$ 212,87	R\$ -	R\$ 84.452,64
14.01 - DEPÓSITO AUTOMÁTICO - (CLARO CEL) - JOÃO BATISTA FERNANDES	R\$ 84.452,64	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 84.582,64
14.01 - DEPÓSITO AUTOMÁTICO - (UNIMED FORTALEZA) - GIOVANNI MAIA	R\$ 84.582,64	R\$ 495,00	R\$ -	R\$ 85.077,64
15.01 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - SEM IDENTIFICAÇÃO - ?	R\$ 85.077,64	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 85.197,64
15.01 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - SEM IDENTIFICAÇÃO - ?	R\$ 85.197,64	R\$ 514,91	R\$ -	R\$ 85.712,55
15.01- TARIFA BANCÁRIA - CESTA PJ3	R\$ 85.712,55	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 85.658,55
15.01 - TARIFA BANCÁRIA - EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA	R\$ 85.658,55	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 85.656,55
15.01 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2505	R\$ 85.656,55	R\$ -	R\$ 2.750,00	R\$ 82.906,55
15.01 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2506	R\$ 82.906,55	R\$ -	R\$ 762,00	R\$ 82.144,55
20.01 - DEPÓSITO - FÁBIO TIMBÓ SALES - (CLARO CELULARES)	R\$ 82.144,55	R\$ 244,04	R\$ -	R\$ 82.388,59
22.01 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2504	R\$ 82.388,59	R\$ -	R\$ 20.985,48	R\$ 61.403,11
22.01 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2507	R\$ 61.403,11	R\$ -	R\$ 3.579,00	R\$ 57.824,11
24.01 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2508	R\$ 57.824,11	R\$ -	R\$ 4.033,85	R\$ 53.790,26
24.01 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2499	R\$ 53.790,26	R\$ -	R\$ 574,75	R\$ 53.215,51
27.01 - DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SEM IDENTIFICAÇÃO - ?	R\$ 53.215,51	R\$ 128,36	R\$ -	R\$ 53.343,87
27.01 - DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SEM IDENTIFICAÇÃO - ?	R\$ 53.343,87	R\$ 145,26	R\$ -	R\$ 53.489,13
28.01 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - MAURO XAVIER DE SOUSA (CLARO)	R\$ 53.489,13	R\$ 199,74	R\$ -	R\$ 53.688,87
28.01 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - MAURO XAVIER DE SOUSA (CLARO)	R\$ 53.688,87	R\$ 217,94	R\$ -	R\$ 53.906,81
28.01 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - MAURO XAVIER DE SOUSA (CLARO)	R\$ 53.906,81	R\$ 128,48	R\$ -	R\$ 54.035,29
28.01 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - MAURO XAVIER DE SOUSA (CLARO)	R\$ 54.035,29	R\$ 204,85	R\$ -	R\$ 54.240,14
30.01 - DEPÓSITO EM CHEQUE (CLARO CELULARES)	R\$ 54.240,14	R\$ 1.629,69	R\$ -	R\$ 55.869,83
30.01 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES)	R\$ 55.869,83	R\$ 892,73	R\$ -	R\$ 56.762,56
30.01 - CHEQUE EMITIDO Nº 2509	R\$ 56.762,56	R\$ -	R\$ 846,91	R\$ 55.915,65
30.01 - CHEQUE EMITIDO Nº 2510	R\$ 55.915,65	R\$ -	R\$ 983,28	R\$ 54.932,37
30.01 - CHEQUE EMITIDO Nº 2511	R\$ 54.932,37	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 54.332,37
30.01 - CHEQUE EMITIDO Nº 2512	R\$ 54.332,37	R\$ -	R\$ 521,35	R\$ 53.811,02
30.01 - CHEQUE EMITIDO Nº 2513	R\$ 53.811,02	R\$ -	R\$ 965,33	R\$ 52.845,69
TOTAL	R\$ 52.845,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.845,69

SALDO ATUAL EM 31.01.14: R\$ 52.845,69 (cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO	DATA	VALOR	CHEQUE DESTINADO PARA:
CHEQUE Nº 2499	24.01.14	R\$ 574,75	
CHEQUE Nº 2504	22.01.14	R\$ 20.985,48	EMITIDO PARA PAGAR FATURA CLARO CELULARES
CHEQUE Nº 2505	15.01.14	R\$ 2.750,00	COMPRA DE PNEUS PARA VEÍCULO DO SINDOJUS - CE
CHEQUE Nº 2506	15.01.14	R\$ 762,00	PAGTO. DO ALMOÇO DA DIRETORIA NA ESMEC + CONFECÇÃO DE FAIXAS
CHEQUE Nº 2507	22.01.14	R\$ 3.579,00	DESPESAS EM JOÃO PESSOA - PB REUNIÃO DA FENOJUS
CHEQUE Nº 2508	24.01.14	R\$ 4.033,85	PAGTO. DA FATURA VIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - 2014
CHEQUE Nº 2509	24.01.14	R\$ 846,91	PAGTO. DO DARF + ASSESSORIA CONTÁBIL
CHEQUE Nº 2510	30.01.14	R\$ 983,28	PAGTO. DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONÁRIOS
CHEQUE Nº 2511	30.01.14	R\$ 600,00	PAGTO. DO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDOJUS - CE
CHEQUE Nº 2512	30.01.14	R\$ 521,35	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
CHEQUE Nº 2513	30.01.14	R\$ 965,33	PAGTO. DO 1/3 DAS FÉRIAS DO FUNC. MILTON ALVES FIGUEIREDO

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
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$	5.182,95

DEPÓSITO CLARO 09.01.14				
NOME	PAGTO.	VENC.		VALOR
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
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$	1.544,12

DEPÓSITO CLARO 10.01.14				
NOME	PAGTO.	VENC.		VALOR
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
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$	609,93

DEPÓSITO CLARO 10.01.14				
NOME	PAGTO.	VENC.		VALOR
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
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$	553,44

DEPÓSITO CLARO 30.01.14				
NOME	PAGTO.	VENC.		VALOR
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 Cândia 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
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$	892,73

DEPÓSITO CLARO 30.01.14				
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR	
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
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$	1.619,68

MÊS DE JANEIRO / 2014	VALORES	
SALDO ANTERIOR	R\$	72.183,28
CRÉDITOS	R\$	17.895,11
DESPESAS	R\$	37.232,70
SALDO DISPONÍVEL	R\$	52.845,69

