

MAIO 12.019-7

BANCO BRADESCO S/A

MÊS OUTUBRO / 2014

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR 30.09.14: R\$ 32.949,46</b>	R\$ 32.949,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.949,46
01.10.14 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - CLARO CELULARES - MARCO ANT. DE ARAÚJO	R\$ 32.949,46	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 33.309,46
01.10.14 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - CLARO CELULARES - MARCO ANT. DE ARAÚJO	R\$ 33.309,46	R\$ 759,97	R\$ -	R\$ 34.069,43
02.10.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 34.069,43	R\$ -	R\$ 1.239,77	R\$ 32.829,66
06.10.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - CLARO CELULARES - CLAITON MAIA	R\$ 32.829,66	R\$ 8,07	R\$ -	R\$ 32.837,73
06.10.14 - DEP. AUTO ATEND. - BEACH PARK - GLAUBER HERBERT MAIA	R\$ 32.837,73	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 33.277,73
06.10.14 - DEP. CLARO CELULARES	R\$ 33.277,73	R\$ 877,97	R\$ -	R\$ 34.155,70
06.10.14 - TRANSF. CLARO CELULARES - SIDNEY SOARES FILHO	R\$ 34.155,70	R\$ 180,66	R\$ -	R\$ 34.336,36
07.10.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO CLARO CELULARES	R\$ 34.336,36	R\$ 879,97	R\$ -	R\$ 35.216,33
07.10.14 - TRANSF. AUTORIZ. ENTRE AGÊNCIAS - MARIANA PEREIRA MORAES	R\$ 35.126,33	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 35.396,33
07.10.14 - DEPÓSITO DINHEIRO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - SEM IDENT. ?	R\$ 35.396,33	R\$ 130,73	R\$ -	R\$ 35.527,06
07.10.14 - TRANSF. DE RECURSOS - CLARO CELULARES - ZULMIRA NUNES	R\$ 35.527,06	R\$ 111,81	R\$ -	R\$ 35.638,87
07.10.14 - TRANSF. DE RECURSOS - CLARO CELULARES - ZULMIRA NUNES	R\$ 35.638,87	R\$ 819,48	R\$ -	R\$ 36.458,35
07.10.14 - OPERAÇÃO IRREGULAR - AUTO ATENDIMENTO - CONTEÚDO MAIOR	R\$ 36.458,35	R\$ -	R\$ 877,97	R\$ 35.580,38
07.10.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS - CONTA INVESTIMENTO - BAIXA AUTOMÁTICA	R\$ 35.580,38	R\$ -	R\$ 1.960,75	R\$ 33.619,63
08.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIM. BAIXA AUTOMÁTICA	R\$ 33.619,63	R\$ 2.212,59	R\$ -	R\$ 35.832,22
08.10.14 - DEP. C/C AUTOATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 35.832,22	R\$ 1.445,62	R\$ -	R\$ 37.277,84
08.10.14 - DEP. C/C AUTOATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 37.277,84	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ 38.002,84
08.10.14 - DEP. AUTOATEND GENTIL PEREIRA LIMA - RESSARCIMENTO DESP. ENOJUS- TO	R\$ 38.002,84	R\$ 545,84	R\$ -	R\$ 38.548,68
08.10.14 - TRANSF. PARA C/C - SINDOJUS - CE - ENOJUS - TOCANTIS (MAURO XAVIER)	R\$ 38.548,68	R\$ 262,26	R\$ -	R\$ 38.810,94
08.10.14 - TRANSF. PARA C/C - SINDOJUS - CE - ENOJUS - TOCANTIS (MAURO XAVIER)	R\$ 38.810,94	R\$ 286,56	R\$ -	R\$ 39.097,50
08.10.14 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2589	R\$ 39.097,50	R\$ -	R\$ 2.488,00	R\$ 36.609,50
08.10.14 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2590	R\$ 36.609,50	R\$ -	R\$ 3.620,00	R\$ 32.989,50
09.10.14 - DEPÓSITO AUTOTENDIMENTO CLARO CELULARES	R\$ 32.989,50	R\$ 567,00	R\$ -	R\$ 33.556,50

09.10.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO CLARO CELULARES (JOSÉ NAZARENO MARQUES)	R\$	33.556,50	R\$	100,11	R\$	-	R\$	33.656,61
09.10.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	33.656,61	R\$	-	R\$	916,95	R\$	32.739,66
10.10.14 - TRANSF. AUTORIZ. - CLARO CELULARES (ROSANE ARRUDA) - RONY KIN MAIA	R\$	32.739,66	R\$	402,19	R\$	-	R\$	33.141,85
13.10.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE - CLARO CELULARES	R\$	33.141,85	R\$	246,33	R\$	-	R\$	33.388,18
13.10.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE - VIVO MODEM	R\$	33.388,18	R\$	719,20	R\$	-	R\$	34.107,38
13.10.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE - CLARO CELULARES	R\$	34.107,38	R\$	176,43	R\$	-	R\$	34.283,81
13.10.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE - CLARO CELULARES	R\$	34.283,81	R\$	809,33	R\$	-	R\$	35.093,14
13.10.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE - CLARO CELULARES	R\$	35.093,14	R\$	119,80	R\$	-	R\$	35.212,94
13.10.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE - CLARO CELULARES	R\$	35.112,94	R\$	119,80	R\$	-	R\$	35.232,74
13.10.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - PAGAMENTO HOTEL REMANSO (FCO. MENDONÇA)	R\$	35.232,74	R\$	350,00	R\$	-	R\$	35.582,74
13.10.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - CLARO CELULARES	R\$	35.582,74	R\$	1.014,10	R\$	-	R\$	36.596,84
13.10.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - CLARO CELULARES	R\$	36.596,84	R\$	534,00	R\$	-	R\$	37.130,84
13.10.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - VIVO MODEM - MARCELO SENA	R\$	37.130,84	R\$	120,00	R\$	-	R\$	37.250,84
13.10.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - VIVO MODEM - MAURILANE MOREIRA FARIAS	R\$	37.250,84	R\$	60,00	R\$	-	R\$	37.310,84
13.10.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - CLARO CELULARES	R\$	37.310,84	R\$	1.631,40	R\$	-	R\$	38.942,24
14.10.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS - CONTA INVESTIMENTOS	R\$	38.942,24	R\$	-	R\$	4.111,69	R\$	34.830,55
14.10.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS - CONTA INVESTIMENTOS	R\$	34.830,55	R\$	-	R\$	2.190,89	R\$	32.639,66
14.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	32.639,66	R\$	250,00			R\$	32.889,66
15.10.14 - TARIFA BANCÁRIA - CESTA PJ 3	R\$	32.889,66	R\$	-	R\$	57,80	R\$	32.831,86
15.10.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE - CLARO CELULARES	R\$	32.831,86	R\$	1.534,03	R\$	-	R\$	34.365,89
16.10.14 - CHEQUE Nº 2591	R\$	34.365,89	R\$	-	R\$	900,00	R\$	33.465,89
16.10.14 - CHEQUE Nº 2592	R\$	33.465,89	R\$	-	R\$	710,00	R\$	32.755,89
17.10.14 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - SILVESTRE G. S. NETO - UNIMED (AVULSO)	R\$	32.755,89	R\$	448,68	R\$	-	R\$	33.204,57
17.10.14 - DEP. VIVO MODEM - ANA CLÁUDIA GOMES OLIVEIRA	R\$	33.204,57	R\$	120,00	R\$	-	R\$	33.324,57
20.10.14 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - LICIANE MAGALHÃES - CLARO CELULARES	R\$	33.324,57	R\$	541,59	R\$	-	R\$	33.866,16
20.10.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS - CONTA INVESTIMENTOS	R\$	33.866,16	R\$	-	R\$	684,91	R\$	33.181,25
21.10.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - PAGTO. REMANSO HOTEL - MAURO XAVIER	R\$	33.181,25	R\$	350,00	R\$	-	R\$	33.531,25
21.10.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO - CLARO CELULARES	R\$	33.531,25	R\$	1.027,70	R\$	-	R\$	34.558,95
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$	34.558,95	R\$	359,84	R\$	-	R\$	34.918,79
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$	34.918,79	R\$	1.083,08	R\$	-	R\$	36.001,87
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$	36.001,87	R\$	1.148,20	R\$	-	R\$	37.150,07
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$	37.150,07	R\$	507,03	R\$	-	R\$	37.657,10
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$	37.657,10	R\$	661,63	R\$	-	R\$	38.318,73

21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 38.318,73	R\$ 1.129,03	R\$ -	R\$ 39.447,76
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 39.447,76	R\$ 511,16	R\$ -	R\$ 39.958,92
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 39.958,92	R\$ 1.544,78	R\$ -	R\$ 41.503,70
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 41.503,70	R\$ 534,15	R\$ -	R\$ 42.037,85
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 42.037,85	R\$ 731,01	R\$ -	R\$ 42.768,86
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 42.768,86	R\$ 1.189,46	R\$ -	R\$ 43.958,32
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 43.958,32	R\$ 851,14	R\$ -	R\$ 44.809,46
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 44.809,46	R\$ 2.001,52	R\$ -	R\$ 46.810,98
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 46.810,98	R\$ 1.005,26	R\$ -	R\$ 47.816,24
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 47.816,24	R\$ 1.080,92	R\$ -	R\$ 48.897,16
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 48.897,16	R\$ 1.072,78	R\$ -	R\$ 49.969,94
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 49.969,94	R\$ 1.600,37	R\$ -	R\$ 51.570,31
21.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 51.570,31	R\$ 1.713,12	R\$ -	R\$ 53.283,43
21.10.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - JOSÉ CRONEMBERGER (CINTIA CRONEMB)	R\$ 53.283,43	R\$ 190,47	R\$ -	R\$ 53.473,90
21.10.14 - BAIXA AUTOMÁTICA - CONTA INVESTIMENTOS	R\$ 53.473,90	R\$ 239,23	R\$ -	R\$ 53.713,13
21.10.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - UNIODONTO - PAULO EULINO (JOELMA)	R\$ 53.713,13	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 53.797,13
21.10.14 - CHEQUE Nº 2593	R\$ 53.797,13	R\$ -	R\$ 18.441,37	R\$ 35.355,76
21.10.14 - CHEQUE Nº 2594	R\$ 35.355,76	R\$ -	R\$ 1.972,40	R\$ 33.383,36
21.10.14 - CHEQUE Nº 2595	R\$ 33.383,36	R\$ -	R\$ 743,70	R\$ 32.639,66
24.10.14 - DEP. TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - CLARO CELULARES (S/ IDENTIF.)	R\$ 32.639,66	R\$ 302,00	R\$ -	R\$ 32.941,66
24.10.14 - CHEQUE Nº 2596	R\$ 32.941,66	R\$ -	R\$ 1.974,10	R\$ 30.967,56
28.10.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 30.967,56	R\$ 3.680,46	R\$ -	R\$ 34.648,02
28.10.14 - PAGAMENTO DE VALES TRANSP. DO FUNCIONÁRIO - ANDERSON COSTA	R\$ 34.648,02	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 34.560,02
28.10.14 - PAGAMENTO DE VALES REFEREÇÃO DO FUNCIONÁRIO - ANDERSON COSTA	R\$ 34.560,02	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 34.260,02
28.10.14 - PAGAMENTO DE VALES TRANSP. DA FUNC. ALESSANDRA DOS SANTOS	R\$ 34.260,02	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 34.172,02
28.10.14 - TARIFA BANCÁRIA - DOC EMITIDO	R\$ 34.172,02	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 34.166,02
28.10.14 - TARIFA BANCÁRIA - DOC EMITIDO	R\$ 34.166,02	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 34.160,02
28.10.14 - TARIFA BANCÁRIA - DOC EMITIDO	R\$ 34.160,02	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 34.154,02
29.10.14 - CHEQUE Nº 2597	R\$ 34.154,02	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 33.654,02
29.10.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 33.654,02	R\$ -	R\$ 2.695,57	R\$ 30.958,45
30.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 30.958,45	R\$ 888,48	R\$ -	R\$ 31.846,93
30.10.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 31.846,93	R\$ 1.102,87	R\$ -	R\$ 32.949,80
30.10.14 - PAGAMENTO DO SAL. DO FUNC. FERNANDO ARAÚJO DE LIMA	R\$ 32.949,80	R\$ -	R\$ 1.962,36	R\$ 30.987,44

31.10.14 - BAIXA AUTOMÁTICA DE APLICAÇÕES - MARIANA PEREIRA BARBOZA (CLARO)	R\$	30.987,44	R\$	426,00	R\$	-	R\$	31.413,44
31.10.14 - BAIXA AUTOMÁTICA DE RECURSOS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	31.413,44	R\$	13.097,80	R\$	-	R\$	44.511,24
31.10.14 - TRANSF. AUTOMÁTICA - CLARO CELULARES (SIDNEY SOARES FILHO)	R\$	44.511,24	R\$	173,98	R\$	-	R\$	44.685,22
31.10.14 - TRANSF. AUTOMÁTICA - FERNANDO ARAÚJO (CLARO CELULARES)	R\$	44.685,22	R\$	69,90	R\$	-	R\$	44.755,12
31.10.14 - CHEQUE Nº 2598	R\$	44.755,12	R\$	-	R\$	7.796,67	R\$	36.958,45
31.10.14 - CHEQUE Nº 2599	R\$	36.958,45	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	<b>30.958,45</b>

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO	DATA	VALOR	
2589	06.10.14	R\$ 2.488,00	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2590	17.10.14	R\$ 3.620,00	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2591	08.10.14	R\$ 900,00	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2592	13.10.14	R\$ 710,00	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2593	20.10.14	R\$ 18.441,37	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2594	21.10.14	R\$ 1.972,40	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2595	21.10.14	R\$ 743,70	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2596	24.10.14	R\$ 1.974,10	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2597	29.10.14	R\$ 500,00	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2598	31.10.14	R\$ 7.796,67	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
2599	31.10.14	R\$ 6.000,00	DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO
<b>TOTAL</b>	xxxxxxxxxxx	R\$ <b>45.146,24</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMONSTRATIVO DA EMISSÃO DE CHEQUES NO PERÍODO MENCIONADO
CHEQUE Nº 002589 EMITIDO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS;
CHEQUE Nº 002590 EMITIDO PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE;
CHEQUE Nº 002591 EMITIDO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;
CHEQUE Nº 002592 EMITIDO PARA PAGAMENTO DE (09) CALCAS TIPO ELASTANO PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS;
CHEQUE Nº 002593 EMITIDO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA CLARO CELULARES COM VENCIMENTO 22.10.14;
CHEQUE Nº 002594 EMITIDO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA EM BELÉM-PA DURANTE OS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2014;
CHEQUE Nº 002595 EMITIDO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;
CHEQUE Nº 002596 EMITIDO PARA PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA REGINA MARIA PEREIRA + PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA F.
CHEQUE Nº 002597 EMITIDO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;
CHEQUE Nº 002598 EMITIDO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS;
CHEQUE Nº 002599 EMITIDO PARA PAGAMENTO DOS BRINDES;
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS NO MÊS: 11 CHEQUES</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 06.10.14</b>			
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>
Ana Paula Silveira Braga	03.10.14	01.10.14	R\$ 317,26
Hélio Pinheiro Dantas	24.09.14	01.08.14	R\$ 30,86
Hélio Pinheiro Dantas	24.09.14	01.09.14	R\$ 45,59
Hélio Pinheiro Dantas	24.09.14	01.10.14	R\$ 55,55
José Guabiraba Júnior	10.09.14	01.09.14	R\$ 253,79
Inês Cristine Athayde Siebra	15.09.14	01.09.14	R\$ 176,92
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>R\$ 877,97</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 08.10.14</b>			
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.07.14	R\$ 9,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.06.7	R\$ 9,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.02.14	R\$ 9,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.03.14	R\$ 9,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.04.14	R\$ 9,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.05.14	R\$ 9,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.12.13	R\$ 10,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.08.14	R\$ 9,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.09.14	R\$ 9,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.10.14	R\$ 9,10
Vanderni Freitas da Silva	07.10.14	01.01.14	R\$ 9,10

Francisco Dutra Rocha	07.10.14	01.10.14	R\$	66,77
Margarida Maria Vieira Brasil	07.10.14	01.10.14	R\$	262,48
Andreia Coelho Ramos	07.10.14	01.10.14	R\$	77,19
Adriano Brandão Silva	07.10.14	01.10.14	R\$	17,35
Alessandra dos Santos Alves	03.10.14	01.10.14	R\$	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>725,00</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 08.10.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	
Francisco Wagner Sales Barbosa	03.10.14	01.09.14	R\$	560,63
José Theunas Soares Neto	07.10.14	01.10.14	R\$	233,34
Francisco Pinheiro Alves	07.10.14	01.08.14	R\$	61,37
Francisco Pinheiro Alves	07.10.14	01.09.14	R\$	35,23
Francisco Pinheiro Alves	07.10.14	01.10.14	R\$	50,63
João Hugo Silva Júnior	07.10.14	01.10.14	R\$	164,72
João Hugo Silva Júnior	07.10.14	01.09.14	R\$	194,76
João Hugo Silva Júnior	07.10.14	01.08.14	R\$	145,02
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>1.445,62</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 09.10.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	
Francisco Miguel Norões Rocha	25.09.14	01.10.14	R\$	127,54
João Batista Bandeira Rocha	23.09.14	01.10.14	R\$	72,89
Ofélia de Sampaio Chaves Silva	06.10.14	01.10.14	R\$	118,23

Davi Britto Gomes Pinto	08.10.14	01.10.14	R\$	104,15
Walter Peixoto Sobrinho	07.10.14	01.10.14	R\$	143,89
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>567,00</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 13.10.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	
Francisco Cláudio Teixeira Pinto	10.10.14	01.10.14	R\$	84,54
Francisco Cláudio Teixeira Pinto	10.10.14	01.10.14	R\$	69,90
Ednísio Leite da Silva	07.10.14	01.10.14	R\$	90,75
Pautila Maria Viana Brito	10.10.14	01.10.14	R\$	564,14
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>809,33</b>



<b>DEPÓSITO CLARO 13.10.14</b>			
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>
Raimundo Gomes de Araújo	09.10.14	01.09.14	R\$ 64,48
Raimundo Gomes de Araújo	09.10.14	01.08.14	R\$ 112,19
Raimundo Gomes de Araújo	09.10.14	01.07.14	R\$ 101,72
João Alberto de Oliveira Banhos	09.10.14	01.09.14	R\$ 9,10
João Alberto de Oliveira Banhos	09.10.14	01.08.14	R\$ 9,10
João Alberto de Oliveira Banhos	09.10.14	01.07.14	R\$ 9,10
João Alberto de Oliveira Banhos	09.10.14	01.06.14	R\$ 9,10
Raimundo Gomes de Araújo	09.10.14	01.06.14	R\$ 110,60
Raimundo Gomes de Araújo	09.10.14	01.05.14	R\$ 108,60
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>R\$ 534,00</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 13.10.14</b>			
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>
Antônio Eronilde de Melo	05.09.14	01.09.14	R\$ 6,88
João Batista Bandeira Rocha	23.09.14	01.08.14	R\$ 61,61
Francisco Rolando de Vasconcelos Silva	08.09.14	01.09.14	R\$ 80,03
Francisco Rolando de Vasconcelos Silva	08.09.14	01.09.14	R\$ 69,90
Márcio Cavalcante	03.09.14	01.09.14	R\$ 69,90
Davi Britto Gomes Pinto	15.09.14	01.09.14	R\$ 100,36

Leonel Maia Silva Neto	12.09.14	01.09.14	R\$	59,75
Helenice Brandão Pessoa Cunha	30.09.14	01.10.14	R\$	40,12
José Celso de Melo Barreto	30.09.14	01.09.14	R\$	110,10
Giovanni Maia Pontes	01.10.14	01.10.14	R\$	97,91
Giovanni Maia Pontes	01.10.14	01.09.14	R\$	61,27
Francisco Ivan Leite	01.10.14	01.10.14	R\$	192,51
Antônio Eronilde de Melo	02.10.14	01.10.14	R\$	7,48
Márcio Cavalcante	02.10.14	01.10.14	R\$	69,90
Evaldo Cavalcante de Medeiros	02.10.14	01.09.14	R\$	42,10
Evaldo Cavalcante de Medeiros	02.10.14	01.10.14	R\$	55,86
Evaldo Cavalcante de Medeiros	02.10.14	01.07.14	R\$	44,51
José Celso de Melo Barreto	30.09.14	01.10.14	R\$	56,77
Gildo Brito Assunção	03.10.14	01.10.14	R\$	23,85
João Batista Bandeira Rocha	23.09.14	01.09.14	R\$	55,97
Francimeyre dos Santos Teixeira	06.10.14	01.10.14	R\$	82,81
Maurilane Moreira Farias	02.10.14	01.10.14	R\$	76,65
Alexandre Ferreira Rezende de Melo	03.09.14	01.09.14		165,18
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>1.631,40</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 13.10.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	
Augusto César da Silva Rodrigues	04.09.14	01.09.14	R\$	335,97
João Alberto de Oliveira Banhos	09.10.14	01.05.14	R\$	9,10
João Alberto de Oliveira Banhos	09.10.14	01.04.14	R\$	9,10
João Alberto de Oliveira Banhos	09.10.14	01.03.14	R\$	9,10
Raimundo Gomes de Araújo	09.10.14	01.04.14	R\$	133,48
Raimundo Gomes de Araújo	09.10.14	01.03.14	R\$	105,83

Raimundo Gomes de Araújo	09.10.14	01.02.14	R\$	121,84
Raimundo Gomes de Araújo	09.10.14	01.01.14	R\$	152,14
Glauber Herbert Maurício Maia	08.10.14	01.10.14	R\$	100,41
Antônio Roberto de Sousa	09.10.14	01.10.14	R\$	37,08
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>1.014,10</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 13.10.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	
José Agildo Parente Filho	08.10.14	01.10.14	R\$	137,33
Francisco Cleiton Liberato Almeida	08.10.14	01.10.14	R\$	69,90
Francisco Cleiton Liberato Almeida	08.10.14	01.10.14	R\$	39,12
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>246,33</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 13.10.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	
Inês Cristine Athayde Siebra	10.10.14	01.10.14	R\$	176,43
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>176,43</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 16.10.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	

Adalberto Nascimento Correia	14.10.14	01.10.14	R\$	211,19
Antônio Gutemberg Melo Bandeira	16.10.14	01.10.14	R\$	56,78
Antônio Gutemberg Melo Bandeira	16.10.14	01.09.14	R\$	56,97
Antônio Gutemberg Melo Bandeira	16.10.14	01.08.14	R\$	74,22
Antônio Gutemberg Melo Bandeira	16.10.14	01.07.14	R\$	46,70
Carlos Antônio Tavares Gonçalves	15.10.14	01.10.14	R\$	310,37
Carlos Antônio Tavares Gonçalves	15.10.14	01.09.14	R\$	335,09
Ivna Viana de Alencar Fernandes	16.10.14	01.09.14	R\$	218,89
Ivna Viana de Alencar Fernandes	16.10.14	01.10.14	R\$	224,49
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>1.534,03</b>

<b>DEPÓSITO CLARO 21.10.14</b>				
<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>	
Geana Alves de Araújo	14.10.14	01.10.14	R\$	11,01
Geana Alves de Araújo	14.10.14	01.09.14	R\$	18,47
Geana Alves de Araújo	14.10.14	01.08.14	R\$	22,02
Manuel Cândia de Freitas	14.10.14	01.09.14	R\$	56,19
Manuel Cândia de Freitas	14.10.14	01.10.14	R\$	40,50
Rocidélia Dantas Gomes	14.10.14	01.10.14	R\$	32,83
Francisco Lima Magalhães Neto	13.10.14	01.10.14	R\$	182,73
José Edmilson de Paula	07.10.14	01.10.14	R\$	207,89
Ceres Pontes Medeiros Beltrão	09.10.14	01.10.14	R\$	285,25
Marcelo Sabóia de Sena	09.10.14	01.10.14	R\$	170,93
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>1.027,70</b>

**DEPÓSITO CLARO 28.10.14**

<b>NOME</b>	<b>PAGTO.</b>	<b>VENC.</b>	<b>VALOR</b>
Adriana Teixeira Bezerra	16.10.14	01.10.14	R\$ 325,45
Adriana Teixeira Bezerra	16.10.14	01.09.14	R\$ 361,10
Adriana Teixeira Bezerra	16.10.14	01.08.14	R\$ 363,36
Adriana Teixeira Bezerra	16.10.14	01.07.14	R\$ 345,58
Adriana Teixeira Bezerra	16.10.14	01.06.14	R\$ 264,55
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.03.14	R\$ 69,90
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.04.14	R\$ 69,90
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.05.14	R\$ 69,90
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.06.14	R\$ 69,90
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.07.14	R\$ 69,90
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.08.14	R\$ 69,90
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.09.14	R\$ 69,90
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.10.14	R\$ 69,90
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.10.14	R\$ 158,78
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.09.14	R\$ 171,20
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.08.14	R\$ 174,24
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.07.14	R\$ 159,57
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.06.14	R\$ 167,69
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.05.14	R\$ 200,54
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.04.14	R\$ 177,41
José Juarez de Oliveira Júnior	24.10.14	01.03.14	R\$ 251,79
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>R\$ 3.680,46</b>

<b>DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA C/C 12.019-7</b>		
<b>NOME (OFICIAL DE JUSTIÇA)</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
Glauber Herbert Maurício Maia	06.10.14	R\$ 440,00
Despesas ENOJUS em Palmas - TO (Mauro Xavier)	08.10.14	R\$ 262,26
Despesas ENOJUS em Palmas - TO (Gentil Pereira)	08.10.14	R\$ 545,84
Despesas ENOJUS em Palmas - TO (Mauro Xavier)	08.10.14	R\$ 286,56
Mauro Xavier de Sousa (Hotel Remanso)	21.10.14	R\$ 350,00
Francisco José de Mendonça (Hotel Remanso)	13.10.14	R\$ 350,00
<b>TOTAL</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>R\$ 2.234,66</b>

	<b>VALORES</b>
<b>MÊS DE OUTUBRO / 2014</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
SALDO ANTERIOR	R\$ 30.949,46
CRÉDITOS	R\$ 24.261,67
CRÉDITOS BAIXA AUTOMÁTICA	R\$ 34.052,86
DESPESAS	R\$ 46.268,52
<b>SALDO DISPONÍVEL SEM BAIXA AUTOMÁTICA</b>	<b>R\$ 8.942,61</b>