

MAIO 12.09-7
BANCO BRADESCO S/A
MÊS MAIO / 2014

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 30.04.14: R\$ 49.150,56	R\$ 49.150,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.150,56
02.05.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO - WENDELL LAURENTINO (UNIMED)	R\$ 49.150,56	R\$ 823,20	R\$ -	R\$ 49.973,76
02.05.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO - CLARO CELULARES	R\$ 49.973,76	R\$ 2.185,95	R\$ -	R\$ 52.159,71
02.05.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - EULÁLIA CONRADO (VIVO)	R\$ 52.159,71	R\$ 299,50	R\$ -	R\$ 52.459,21
02.05.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - MARIANA BARBOSA (CLARO)	R\$ 52.459,21	R\$ 345,00	R\$ -	R\$ 52.804,21
05.05.14 - DEP. (CLARO CELULARES)	R\$ 52.804,21	R\$ 521,12	R\$ -	R\$ 53.325,33
05.05.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO (JOSÉ GUABIRABA JÚNIOR) - UNIMED	R\$ 53.325,33	R\$ 775,67	R\$ -	R\$ 54.101,00
05.05.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO (UÊNIA ARAÚJO) - UNIODONTO	R\$ 54.101,00	R\$ 163,78	R\$ -	R\$ 54.264,78
05.05.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO (UÊNIA ARAÚJO) - UNIODONTO	R\$ 54.264,78	R\$ 163,78	R\$ -	R\$ 54.428,56
05.05.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - EULÁLIA CONRADO (VIVO)	R\$ 54.428,56	R\$ 59,90	R\$ -	R\$ 54.488,46
05.05.14 - DEPÓSITO CORRESP. BANCÁRIO (SEM IDENTIFICAÇÃO) - CLARO	R\$ 54.488,46	R\$ 82,05	R\$ -	R\$ 54.570,51
05.05.14 - OPERAÇÃO IRREGULAR (AUTO ATENDIMENTO) - DEV. CHEQUE	R\$ 54.570,51	R\$ -	R\$ 823,20	R\$ 53.747,31
05.05.14 - DEP. C/C AUTO ATENDIMENTO (CLARO CELULARES)	R\$ 53.747,31	R\$ 1.446,56	R\$ -	R\$ 55.193,87
06.05.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO - ILA MARIA BANDEIRA (CLARO)	R\$ 55.193,87	R\$ 317,32	R\$ -	R\$ 55.511,19
06.05.14 - TRANSFERÊNCIA AUTORIZAÇÃO ENTRE AGÊNCIAS - RONI KIN (CLARO)	R\$ 55.511,19	R\$ 417,18	R\$ -	R\$ 55.928,37
06.05.14 - TRANSFERÊNCIA AUTO ATENDIMENTO - FERNANDO ARAÚJO (CLARO)	R\$ 55.928,37	R\$ 69,90	R\$ -	R\$ 55.998,27
07.05.14 - DEP. EM DINHEIRO (CLARO CELULARES)	R\$ 55.998,27	R\$ 1.774,90	R\$ -	R\$ 57.773,17
07.05.14 - DEP. EM DINHEIRO - EDMILSON DE PAULA (VIVO)	R\$ 57.773,17	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 57.893,17
07.05.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO (CLARO CELULARES)	R\$ 57.893,17	R\$ 455,86	R\$ -	R\$ 58.349,03
08.05.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 58.349,03	R\$ -	R\$ 58.348,03	R\$ 1,00
09.05.14 - TRANSF. C/C - CLAITON FERREIRA MAIA - (CLARO)	R\$ 1,00	R\$ 9,32	R\$ -	R\$ 10,32
09.05.14 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO - Arlindo Sobral Menezes - (VIVO)	R\$ 10,32	R\$ 69,90	R\$ -	R\$ 80,22
12.05.14 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - SABRINA DAYSE (CLARO)	R\$ 80,22	R\$ 90,52	R\$ -	R\$ 170,74

13.05.14 - DEP. C/C AUTOATENDIMENTO - (CLARO CELULARES)	R\$ 170,74	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 770,74
13.05.14 - DEP. C/C AUTOATENDIMENTO - (CLARO CELULARES)	R\$ 770,74	R\$ 343,68	R\$ -	R\$ 1.114,42
13.05.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO - JOSÉ NAZARENO MARQUES (CLARO)	R\$ 1.114,42	R\$ 88,59	R\$ -	R\$ 1.203,01
13.05.14 - APLICAÇÕES EM PAPEIS (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 1.203,01	R\$ -	R\$ 858,33	R\$ 344,68
15.05.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO (PAULO EULINO) (JOELMA) - (UNIODONTO)	R\$ 344,68	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 428,68
15.05.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO (ZULMIRA NUNES) (CLARO)	R\$ 428,68	R\$ 754,09	R\$ -	R\$ 1.182,77
15.05.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO (ZULMIRA NUNES) (CLARO)	R\$ 1.182,77	R\$ 124,09	R\$ -	R\$ 1.306,86
15.05.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 1.306,86	R\$ -	R\$ 1.305,86	R\$ 1,00
16.05.14 - RESGATE DE MERCADO ABERTO	R\$ 1,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 251,00
16.05.14 - CHEQUE COMPENSADO Nº 2545	R\$ 251,00	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 81,00
19.05.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO - (CLARO CELULARES)	R\$ 81,00	R\$ 1.414,85	R\$ -	R\$ 1.495,85
19.05.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO - (CLARO CELULARES)	R\$ 1.495,85	R\$ 290,00	R\$ -	R\$ 1.785,85
20.05.14 - DEP. TRANSF. AUTOATENDIMENTO - ANA CLÁUDIA GOMES (VIVO)	R\$ 1.785,85	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 2.025,85
20.05.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 2.025,85	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 1.415,85
21.05.14 - DEP. EM DINHEIRO (CLARO CELULARES)	R\$ 1.415,85	R\$ 985,35	R\$ -	R\$ 2.401,20
21.05.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTO)	R\$ 2.401,20	R\$ -	R\$ 2.400,20	R\$ 1,00
29.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO	R\$ 1,00	R\$ 29.536,67	R\$ -	R\$ 29.537,67
29.05.14 - DEP. AUTOATENDIMENTO - RANIÉRIA GADELHA (CLARO)	R\$ 29.537,67	R\$ 675,00	R\$ -	R\$ 30.212,67
29.05.14 - CHEQUE Nº 2547	R\$ 30.212,67	R\$ -	R\$ 19.267,34	R\$ 10.945,33
29.05.14 - CHEQUE Nº 2548	R\$ 10.945,33	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 10.445,33
29.05.14 - CHEQUE Nº 2549	R\$ 10.445,33	R\$ -	R\$ 10.444,33	R\$ 1,00
30.05.14 - RESGATE MERCADO ABERTO	R\$ 1,00	R\$ 8.189,30	R\$ -	R\$ 8.190,30
30.05.14 - CHEQUE Nº 2546	R\$ 8.190,30		R\$ 8.189,30	R\$ 1,00

SALDO ATUAL EM 31.05.14: R\$ 25.572,44

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO	DATA	VALOR	CHEQUE DESTINADO PARA:
---------------------------------------	------	-------	------------------------

2545	16.05.14	R\$	170,00	Ressarcimento do Coordenador Francisco Mariano Alves
2547	29.05.14	R\$	19.267,34	Pagamento do boleto da CLARO
2548	29.05.14	R\$	500,00	Pagamento de despesas diversas
2549	29.05.14	R\$	10.444,33	Pagamento da folha dos funcionários do SINDOJUS -CE

O CHEQUE DE NUMERAÇÃO 002546 FOI EMITIDO PARA EFETUAR P PAGAMENTO DOS MÓVEIS DA SALA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA, MAS NÃO FOI PAGO NO PERÍODO MENCIONADO

DEPÓSITO CLARO - 02.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Sérgio Augusto de Oliveira Banhos	17.03.14	01.03.14	R\$ 161,15
Sérgio Augusto de Oliveira Banhos	17.03.14	01.02.14	R\$ 108,00
Francisco José de Sousa Gonçalves	29.04.14	01.05.14	R\$ 125,15
Francisco José de Sousa Gonçalves	29.04.14	01.04.14	R\$ 95,32
Francisco José de Sousa Gonçalves	29.04.14	01.03.14	R\$ 86,51
Adriana Teixeira Bezerra	29.04.14	01.01.14	R\$ 285,08
Adriana Teixeira Bezerra	29.04.14	01.12.13	R\$ 316,00
Adriana Teixeira Bezerra	29.04.14	01.05.14	R\$ 307,78
Luis Wanderley de Freitas Carneiro	07.03.14	01.10.13	R\$ 198,52
Luis Wanderley de Freitas Carneiro	07.03.14	01.11.13	R\$ 169,04
José Augusto Guabiraba Júnior	04.04.14	01.04.14	R\$ 333,37
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 2.185,92

DEPÓSITO CLARO - 05.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Sérgio Augusto de Oliveira Banhos	05.05.14	01.05.14	R\$ 94,49
Pautila Maria Viana Brito	05.05.14	01.05.14	R\$ 426,63
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 521,12

DEPÓSITO CLARO - 06.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Ednísio Leite da Silva	06.05.14	01.05.14	R\$ 91,83
Francisco Wagner Sales Barbosa	15.04.14	01.04.14	R\$ 622,88
Francisco Wagner Sales Barbosa	15.04.14	01.03.14	R\$ 559,06
Naia Carvalho de Oliveira	06.05.14	01.02.14	R\$ 101,56
Naia Carvalho de Oliveira	06.05.14	01.03.14	R\$ 71,23
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 1.446,56

DEPÓSITO CLARO - 07.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
José Theunas Soares Neto	06.05.14	01.05.14	R\$ 221,33
Ana Paula Silveira Braga	06.05.14	01.05.14	R\$ 234,53
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 455,86

DEPÓSITO CLARO - 07.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Rômulo Maia Pontes	15.04.14	01.04.14	R\$ 82,24
Flávio Hildeberto Pereira	02.05.14	02.05.14	R\$ 44,01

Flávio Hildeberto Pereira	02.05.14	01.03.14	R\$	46,27
Francimeyre dos Santos Teixeira	02.05.14	01.05.14	R\$	43,52
Geanna Alves de Araújo Martins	29.04.14	01.05.14	R\$	15,38
Francisco Rolando de Vasconcelos Silva	02.05.14	01.05.14	R\$	69,90
Francisco Rolando de Vasconcelos Silva	02.05.14	01.05.14	R\$	72,80
Glauber Herbert Maurício Maia	30.04.14	01.05.14	R\$	89,47
Leonel Maia Silva Neto	30.04.14	01.05.14	R\$	60,99
Leonel Maia Silva Neto	30.04.14	01.04.14	R\$	51,60
Antônio Alexandre Quintela de Melo	06.05.14	01.04.14	R\$	62,33
Marcos Antônio Venâncio Martins	29.01.14	01.01.14	R\$	342,04
Antônio Alexandre Quintela de Melo	06.05.14	01.05.14	R\$	65,76
Ofélia de Sampaio Chaves	05.05.14	01.05.14	R\$	99,49
Antônio Carlos Pompeu Barbosa	05.05.14	01.05.14	R\$	37,30
Helenice Brandão Pessoa Cunha	06.05.14	01.04.14	R\$	29,58
Helenice Brandão Pessoa Cunha	06.05.14	01.05.14	R\$	20,30
Aloísio Beserra Júnior	06.05.14	01.05.14	R\$	9,80
Antônio Roberto de Sousa	06.05.14	01.05.14	R\$	49,49
José Albanir Linhares Araújo	11.03.14	01.03.14	R\$	139,30
Mauro Xavier de Souza	24.03.14	01.03.14	R\$	186,63
José Edmilson de Paula	08.04.14	01.04.14	R\$	156,70
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$	1.774,90

DEPÓSITO CLARO - 13.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
José Agildo Parente Filho	12.05.14	01.05.14	R\$ 140,25
Margarida Maria Vieira Brasil	07.05.14	01.05.14	R\$ 203,43
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 343,68

DEPÓSITO CLARO - 13.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
José Agildo Parente Filho	12.05.14	01.05.14	R\$ 140,25
Margarida Maria Vieira Brasil	07.05.14	01.05.14	R\$ 203,43
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 343,68

DEPÓSITO CLARO - 13.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Márcio Cavalcante	08.05.14	01.05.14	R\$ 69,90
Evaldo Cavalcante de Medeiros	16.04.14	01.04.14	R\$ 33,65
João Batista Bandeira Rocha	08.05.14	01.05.14	R\$ 59,40
Rocidélia Dantas Gomes	08.05.14	01.05.14	R\$ 31,65
Francisco Pinheiro	08.05.14	01.05.14	R\$ 66,70
José Rodrigues Cajado	08.05.14	01.05.14	R\$ 21,54
João Batista Bandeira Rocha	08.05.14	01.04.14	R\$ 50,45
Francisco Dutra Rocha	12.05.14	01.05.14	R\$ 45,27
Márcia Beatriz Lahude	13.05.14	01.04.14	R\$ 37,29
Márcia Beatriz Lahude	13.05.14	01.05.14	R\$ 40,27
Davi Britto Gomes Pinto	28.04.14	01.05.14	R\$ 139,80
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 595,92

DEPÓSITO CLARO - 19.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Antônio Eronilde de Melo	15.05.14	01.05.14	R\$ 8,02
Andréia Coelho Ramos	16.05.14	01.04.14	R\$ 125,00
Andréia Coelho Ramos	16.05.14	01.05.14	R\$ 75,39
Emanuel Bezerra Bonfim	16.05.14	01.05.14	R\$ 80,89
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 289,30

DEPÓSITO CLARO - 19.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Marcus Vinícius Mororó Monteiro	14.05.14	01.05.14	R\$ 23,68
Marcus Vinícius Mororó Monteiro	14.05.14	01.04.14	R\$ 20,80
Marcus Vinícius Mororó Monteiro	14.05.14	01.03.14	R\$ 29,68
Marcus Vinícius Mororó Monteiro	14.05.14	01.02.14	R\$ 29,41
Marcus Vinícius Mororó Monteiro	14.05.14	01.01.14	R\$ 31,60
Marcus Vinícius Mororó Monteiro	14.05.14	01.12.13	R\$ 24,54
Hélio Pinheiro Dantas	14.05.14	01.05.14	R\$ 38,93
Cintia Bezerra Fernandes Cronemberger	14.05.14	01.05.14	R\$ 94,46
Cintia Bezerra Fernandes Cronemberger	14.05.14	01.04.14	R\$ 60,26
Cintia Bezerra Fernandes Cronemberger	14.05.14	01.03.14	R\$ 84,88
Inês Cristine Athayde Siebra	15.05.14	01.05.14	R\$ 132,68
Inês Cristine Athayde Siebra	15.05.14	01.03.14	R\$ 105,54
Inês Cristine Athayde Siebra	15.05.14	01.05.14	R\$ 41,88
Antônio Sérgio Farias de Castro	15.05.14	01.05.14	R\$ 118,84
Antônio Sérgio Farias de Castro	15.05.14	01.04.14	R\$ 156,71
Antônio Sérgio Farias de Castro	15.03.14	01.03.14	R\$ 128,24
Carlos Antônio Tavares Gonçalves	19.05.14	01.05.14	R\$ 292,72
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 1.414,85

DEPÓSITO CLARO - 21.05.14			
NOME	PAGTO.	VENC.	VALOR
Ielva Stela de Oliveira Viana	11.04.14	01.04.14	R\$ 220,53
Giovanni Maia Pontes	22.04.14	01.04.14	R\$ 65,05
Giovanni Maia Pontes	22.04.14	01.03.14	R\$ 69,09
José Celso de Melo Barreto	24.04.14	24.04.14	R\$ 55,66
Mauro Xavier de Sousa	24.04.14	01.04.14	R\$ 82,80
Evaldo Cavalcante de Medeiros	13.05.14	01.05.14	R\$ 19,76
Davi Brito Gomes Pinto	28.04.14	01.04.14	R\$ 139,80
José Albanir Linhares Araújo	10.04.14	01.04.14	R\$ 127,08
Francisco Pinheiro	04.04.14	01.04.14	R\$ 110,83
Walter Peixoto Sobrinho	02.05.14	01.05.14	R\$ 94,75
TOTAL	xxxxx	xxxxx	R\$ 985,35

MÊS DE MAIO / 2014	VALORES
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SALDO ANTERIOR	R\$ 49.150,56
CRÉDITOS	R\$ 14.967,86
DESPESAS	R\$ 38.545,98
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 25.572,44

