

**C/C 12.018-9**  
**BANCO BRADESCO S/A**  
**MÊS JULHO / 2014**

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR + SALDO INVESTIMENTOS</b>	R\$ 785.599,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 785.599,77
01.07.14 - RECEBIMENTO DO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUST	R\$ 785.599,77	R\$ 52.215,43	R\$ -	R\$ 837.815,20
01.07.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 837.815,20	R\$ -	R\$ 50.009,34	R\$ 787.805,86
01.07.14 - PAGTO. ELETRON. ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 787.805,86	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 787.081,86
01.07.14 - TRANSF. DE FUNDOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES FILLYPE GURGEL	R\$ 787.081,86	R\$ -	R\$ 86,01	R\$ 786.995,85
01.07.14 - PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 786.995,85	R\$ -	R\$ 1.390,08	R\$ 785.605,77
01.07.14 - TARIFA DOC. INTERNET	R\$ 785.605,77	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 785.599,77
02.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 785.599,77	R\$ 1.428,25	R\$ -	R\$ 787.028,02
02.07.14 - PAGAMENTO BOLETO CDL (CÂMARA DOS DIRIG. LOJISTAS)	R\$ 787.028,02	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 786.998,12
02.07.14 - PAGAMENTO DO CAFÉ COM OS COORDENADORES	R\$ 786.998,12	R\$ -	R\$ 708,58	R\$ 786.289,54
02.07.14 - RESSARCIMENTO AGE - FRANCISCO ARIOSTO (IBIAPINA)	R\$ 786.289,54	R\$ -	R\$ 242,40	R\$ 786.047,14
02.07.14 - TARIFA DOC INTERNET	R\$ 786.047,14	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 786.041,14
02.07.14 - TARIFA DOC INTERNET	R\$ 786.041,14	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 786.035,14
02.07.14 - CONTA OI FIXO	R\$ 786.035,14	R\$ -	R\$ 435,37	R\$ 785.599,77
03.07.14 - RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CÓD)	R\$ 785.599,77	R\$ 338.288,85	R\$ -	R\$ 1.123.888,62
03.07.14 - CHEQUE Nº 3779	R\$ 1.123.888,62	R\$ -	R\$ 11.126,54	R\$ 1.112.762,08
03.07.14 - CHEQUE Nº 3780	R\$ 1.112.762,08	R\$ -	R\$ 16.635,68	R\$ 1.096.126,40
07.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.096.126,40	R\$ 6.659,90	R\$ -	R\$ 1.102.786,30
07.07.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO UNIODONTO	R\$ 1.102.786,30	R\$ -	R\$ 2.764,60	R\$ 1.100.021,70
07.07.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO TALIMPO (FORNEC. TOALHA DE PAPEL)	R\$ 1.100.021,70	R\$ -	R\$ 75,30	R\$ 1.099.946,40
07.07.14 - TRANSF. - ALUMIPLACAS SHQ (PLACAS DE TOMBO)	R\$ 1.099.946,40	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 1.099.746,40
07.07.14 - CHEQUE Nº 3778	R\$ 1.099.746,40	R\$ -	R\$ 3.620,00	R\$ 1.096.126,40
08.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.096.126,40	R\$ 2.444,45	R\$ -	R\$ 1.098.570,85

08.07.14 - PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA NO DISTRITO FEDERAL - RUDI	R\$ 1.098.570,85	R\$ -	R\$ 1.782,85	R\$ 1.096.788,00
08.07.14 - RESSARCIMENTO DA OFICIALA - MARIA ALIVANTE SANTOS - AGE	R\$ 1.096.788,00	R\$ -	R\$ 369,60	R\$ 1.096.418,40
08.07.14 - RESSARCIMENTO DO OFICIAL - RICARDO MARTINS ARAGÃO - AGE	R\$ 1.096.418,40	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 1.096.138,40
08.07.14 - DOC. TED INTERNET	R\$ 1.096.138,40	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.096.132,40
08.07.14 - DOC. TED INTERNET	R\$ 1.096.132,40	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.096.126,40
09.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.096.126,40	R\$ 742,56	R\$ -	R\$ 1.096.868,96
09.07.14 - PAGAMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ (COSTA MENDES)	R\$ 1.096.868,96	R\$ -	R\$ 736,56	R\$ 1.096.132,40
09.07.14 - DOC. TED INTERNET	R\$ 1.096.132,40	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.096.126,40
10.07.14 - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO (PRESIDENTE MAURO XAVIER)	R\$ 1.096.126,40	R\$ -	R\$ 749,99	R\$ 1.095.376,41
10.07.14 - DOC. TED INTERNET	R\$ 1.095.376,41	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.095.370,41
11.07.14 - PAGAMENTO SERV. TEIA DIGITAL (JOSÉ VITAL DOS SANTOS)	R\$ 1.095.370,41	R\$ -	R\$ 749,99	R\$ 1.094.620,42
14.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 1.094.620,42	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.094.614,42
14.07.14 - PAGTO. ELETRON. SIADE TURISMO (PASSAGEM AÉREAS)	R\$ 1.094.614,42	R\$ -	R\$ 1.901,47	R\$ 1.092.712,95
14.07.14 - PAGAMENTO DO REST. DA AJUDA DE CUSTO - MAURO XAVIER	R\$ 1.092.712,95	R\$ -	R\$ 336,00	R\$ 1.092.376,95
14.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 1.092.376,95	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.092.370,95
16.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.092.370,95	R\$ 3.919,16	R\$ -	R\$ 1.096.290,11
16.07.14 - PAGAMENTO DOS VALES DA FUNC. GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES	R\$ 1.096.290,11	R\$ -	R\$ 201,60	R\$ 1.096.088,51
16.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 1.096.088,51	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.096.082,51
16.07.14 - PAGAMENTO DA FATURA COELCE (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 1.096.082,51	R\$ -	R\$ 485,56	R\$ 1.095.596,95
16.07.14 - PAGAMENTO DA FATURA VIVO MODEM (INTERNET MÓVEL)	R\$ 1.095.596,95	R\$ -	R\$ 3.226,00	R\$ 1.092.370,95
16.07.14 - CHEQUE Nº 3781	R\$ 1.092.370,95	R\$ -	R\$ 301.960,29	R\$ 790.410,66
16.07.14 - CHEQUE Nº 3782	R\$ 790.410,66	R\$ -	R\$ 2.531,69	R\$ 787.878,97
16.07.14 - PAGTO. ELETRON. SISTEMA PREVDENT (PLANO ODONTOLÓGICO)	R\$ 787.878,97	R\$ -	R\$ 291,18	R\$ 787.587,79
16.07.14 - PAGTO. DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS P/ MAURO XAVIER EM SÃO PAULO	R\$ 787.587,79	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 787.287,79
16.07.14 - PAGTO. DAS DESPESAS COM A MARATONA PÃO DE AÇÚCAR	R\$ 787.287,79	R\$ -	R\$ 361,65	R\$ 786.926,14
16.07.14 - PAGTO. ELETRON. TRIBUTU GUIA DA PREV. SOCIAL	R\$ 786.926,14	R\$ -	R\$ 4.233,16	R\$ 782.692,98
16.07.14 - PAGTO. ELETRON. TRIBUTU DARF IRRF - FERNANDO ARAÚJO	R\$ 782.692,98	R\$ -	R\$ 14,16	R\$ 782.678,82
16.07.14 - PAGTO. ELETRON. TRIBUTU DARF IRRF - MILTON ALVES	R\$ 782.678,82	R\$ -	R\$ 32,27	R\$ 782.646,55
16.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 782.646,55	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 782.640,55
16.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 782.640,55	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 782.634,55
17.07.14 - RECEB. DE VALORES CONVÊNIOS (MONGERAL SEGUROS)	R\$ 782.634,55	R\$ 189,08	R\$ -	R\$ 782.823,63
17.07.14 - PAGTO. ELETRON. SIADE TURISMO (PASSAGEM AÉREA)	R\$ 782.823,63	R\$ -	R\$ 398,75	R\$ 782.424,88
17.07.14 - PAGAMENTO DA MARATONA - PÃO DE AÇÚCAR	R\$ 782.424,88	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 782.024,88

17.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 782.024,88	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 782.018,88
21.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 782.018,88	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 782.268,88
21.07.14 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA FCO. WILSO DE OLIVEIRA (CÓD. 790)	R\$ 782.268,88	R\$ -	R\$ 128,36	R\$ 782.140,52
21.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 782.140,52	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 782.134,52
22.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 782.134,52	R\$ 1.457,71	R\$ -	R\$ 783.592,23
22.07.14 - PAGTO. ELETRON. LOCAWEB (PERMANÊNCIA SITE NA INTERNET)	R\$ 783.592,23	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 783.512,23
22.07.14 - PAGTO. ELETRON. SIADE TURISMO (PASSAGEM AÉREA)	R\$ 783.512,23	R\$ -	R\$ 966,62	R\$ 782.545,61
22.07.14 - PAGAMENTO DA COROA DE FLORES P/ ALBERTO BANHOS	R\$ 782.545,61	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 782.185,61
22.07.14 - PAGTO. ELETRON. DARF (PIS FOLHA DE PAGAMENTO)	R\$ 782.185,61	R\$ -	R\$ 115,84	R\$ 782.069,77
22.07.14 - PAGAMENTO CAGECE (FORNECIMENTO DE ÁGUA)	R\$ 782.069,77	R\$ -	R\$ 50,89	R\$ 782.018,88
23.07.14 - PAGTO. ELETRON - DR. RUDI MEIRA CASSEL (ASSESSORIA NO DF)	R\$ 782.018,88	R\$ -	R\$ 1.669,57	R\$ 780.349,31
<b>23.07.14 - CHEQUE Nº 3783</b>	R\$ 780.349,31	R\$ -	<b>R\$ 6.000,00</b>	R\$ 774.349,31
24.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 774.349,31	R\$ 22.678,53	R\$ -	R\$ 797.027,84
24.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 797.027,84	R\$ 10.753,03	R\$ -	R\$ 807.780,87
<b>24.07.14 - CHEQUE Nº 3785</b>	R\$ 807.780,87	R\$ -	<b>R\$ 10.795,81</b>	R\$ 796.985,06
<b>24.07.14 - CHEQUE Nº 3786</b>	R\$ 796.985,06	R\$ -	<b>R\$ 660,00</b>	R\$ 796.325,06
<b>24.07.14 - CHEQUE Nº 3787</b>	R\$ 796.325,06	R\$ -	<b>R\$ 550,00</b>	R\$ 795.775,06
<b>24.07.14 - CHEQUE Nº 3788</b>	R\$ 795.775,06	R\$ -	<b>R\$ 21.035,84</b>	R\$ 774.739,22
24.07.14 - PAGTO. DO CAFÉ DA MANHÃ - COORDENADORES	R\$ 774.739,22	R\$ -	R\$ 383,91	R\$ 774.355,31
24.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 774.355,31	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 774.349,31
28.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 774.349,31	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 774.599,31
28.07.14 - PAGTO. GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES (SALÁRIO)	R\$ 774.599,31	R\$ -	R\$ 64,44	R\$ 774.534,87
28.07.14 - TARIFA BANCÁRIA CHEQUE SUPERIOR - 3783	R\$ 774.534,87	R\$ -	R\$ 6,60	R\$ 774.528,27
28.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 774.528,27	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 774.522,27
29.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (COMTA INVESTIMENTOS)	R\$ 774.522,27	R\$ 2.077,47	R\$ -	R\$ 776.599,74
29.07.14 - PAGTO RT ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 776.599,74	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 775.875,74
29.07.14 - PAGTO. RESSARCIMENTO - GLAUBER FESTA JUNINA (DESPESAS)	R\$ 775.875,74	R\$ -	R\$ 124,00	R\$ 775.751,74
29.07.14 - TRANSF. DE FUNDOS - DOAÇÃO DE VALORES PARA CRECHE DO TJ	R\$ 775.751,74	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 775.351,74
29.07.14 - PAGTO. ELETRON. FGTS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 775.351,74	R\$ -	R\$ 990,43	R\$ 774.361,31
29.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 774.361,31	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 774.355,31
29.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 774.355,31	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 774.349,31
30.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 774.349,31	R\$ 944,16	R\$ -	R\$ 775.293,47
<b>30.07.14 - CHEQUE Nº 3789</b>	R\$ 775.293,47	R\$ -	<b>R\$ 508,16</b>	R\$ 774.785,31

<b>30.07.14 - CHEQUE Nº 3790</b>	R\$ 774.785,31	R\$ -	<b>R\$ 436,00</b>	R\$ 774.349,31
30.07.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 774.349,31	R\$ 502,40	R\$ -	R\$ 774.851,71
30.07.14 - PAGTO. PAGAMENTO RESSARCIMENTO AGE - ANT. SILVA GOMES	R\$ 774.851,71	R\$ -	R\$ 105,60	R\$ 774.746,11
30.07.14 - PAGTO. PAGAMENTO RESSARCIMENTO AGE - GENTIL PEREIRA	R\$ 774.746,11	R\$ -	R\$ 384,80	R\$ 774.361,31
30.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 774.361,31	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 774.355,31
30.07.14 - DOC. TED INTERNET - TARIFA	R\$ 774.355,31	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 774.349,31
<b>TOTAL</b>		R\$ 444.800,98	R\$ 456.051,44	-R\$ 11.250,46

<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>
3778	R\$ 3.620,00	03.07.2014	03.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3779	R\$ 11.126,54	07.07.2014	03.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3780	R\$ 16.635,68	07.07.2014	03.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3781	R\$ 301.960,29	20.07.2014	14.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3782	R\$ 2.531,69	15.07.2014	15.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3783	R\$ 6.000,00	21.07.2014	21.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3784	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3785	R\$ 10.795,81	01.08.2014	24.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3786	R\$ 660,00	24.07.2014	24.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3787	R\$ 550,00	24.07.2014	24.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3788	R\$ 21.035,84	24.07.2014	22.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3789	R\$ 508,16	30.07.2014	30.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3790	R\$ 436,00	30.07.2014	30.07.2014	VERIFICAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ( 13 ) CHEQUES EMITIDOS</b>	<b>R\$ 375.860,01</b>			XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO JULHO / 2014**

3778 - CHEQUE EMITIDO PARA PAGAR OS HONORÁRIOS DO DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE;

3779 - PAGAMENTO DO GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 01/2014 + GPS COMPETÊNCIA 02/2014;

3780 - PAGAMENTO DO GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA;

3781 - PAGAMENTO DO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA;

3782 - PAGAMENTO DA FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - GERLÂNIA PETRÍCIA GOMES TAVARES;

3783 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FESTA NATALINA DO ANO 2014;

3784 - CHEQUE NÃO COMPENSADO NO PERÍODO;

3785 - PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - CE;

3786 - PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS - REGINA MARIA PEREIRA - MILTON ALVES FIGUEIREDO E FERNANDO ARAÚJO DURANTE MARATONA DO PÃO DE AÇÚCAR;

3787 - PAGAMENTO DAS DESPESAS NA MARATONA PÃO DE AÇÚCAR;

3788 - PAGAMENTO DO BOLETO DA CLARO CELULARES;

3789 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;

3790 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.

<b>MÊS DE JULHO / 2014</b>	<b>VALORES</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 785.599,77
CRÉDITOS	R\$ 390.693,36
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 406.042,10
SALDO DISPONÍVEL + CONTA INVESTIMENTO	<b>R\$ 770.251,03</b>













