

**MAIO 12.018-9**  
**BANCO BRADESCO S/A**  
**MÊS OUTUBRO / 2013**

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR 30.09.13</b>		R\$ -	R\$ -	R\$ 148.051,84
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 01.10.13	R\$ 148.051,84	R\$ 43.099,88	R\$ -	R\$ 191.151,72
RESGATE MERCADO ABERTO - 02.10.13	R\$ 191.151,72	R\$ 2.476,84	R\$ -	R\$ 193.628,56
RESGATE MERCADO ABERTO - 02.10.13	R\$ 193.628,56	R\$ 3.721,41	R\$ -	R\$ 197.349,97
CHEQUE Nº 3589 - 02.10.13	R\$ 197.349,97	R\$ -	R\$ 1.987,20	R\$ 195.362,77
CHEQUE Nº 3590 - 02.10.13	R\$ 195.362,77	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 193.362,77
CHEQUE Nº 3591 - 02.10.13	R\$ 193.362,77	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 192.862,77
CHEQUE COMPENSADO Nº 3588 - 02.10.13	R\$ 192.862,77	R\$ -	R\$ 1.711,05	R\$ 191.151,72
CHEQUE Nº 3592 - 03.10.13	R\$ 191.151,72	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 190.134,72
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 04.10.13	R\$ 190.134,72	R\$ 277.430,43	R\$ -	R\$ 467.565,15
RESGATE MERCADO ABERTO - 04.10.13	R\$ 467.565,15	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 467.815,15
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE CHEQUE - 07.10.13	R\$ 467.815,15	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 467.803,15
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE CHEQUE - 07.10.13	R\$ 467.803,15	R\$ -	R\$ 12,60	R\$ 467.790,55
CHEQUE Nº 3595 - 08.10.13	R\$ 467.790,55	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 465.790,55
CHEQUE Nº 3597 - 08.10.13	R\$ 465.790,55	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 465.290,55
CHEQUE Nº 3594 - 08.10.13	R\$ 465.290,55	R\$ -	R\$ 3.390,00	R\$ 461.900,55
CHEQUE Nº 3596 - 11.10.13	R\$ 461.900,55	R\$ -	R\$ 1.151,35	R\$ 460.749,20
CHEQUE COMPENSADO Nº 3593 - 14.10.13	R\$ 460.749,20	R\$ -	R\$ 447,20	R\$ 460.302,00
FONE OI FIXO - 3278.7442 - 14.10.13	R\$ 460.302,00	R\$ -	R\$ 112,14	R\$ 460.189,86
FONE OI FIXO - 3459.2363 - 14.10.13	R\$ 460.189,86	R\$ -	R\$ 147,21	R\$ 460.042,65
FONE OI FIXO - 3459.2767 - 14.10.13	R\$ 460.042,65	R\$ -	R\$ 249,30	R\$ 459.793,35
TARIFA BANCÁRIA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA - 15.10.13	R\$ 459.793,35	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 459.766,35
CONTA DE ENERGIA - 15.10.13	R\$ 459.766,35	R\$ -	R\$ 534,94	R\$ 459.231,41

CHEQUE Nº 3598 - 16.10.13	R\$ 459.231,41	R\$ -	R\$ 4.315,98	R\$ 454.915,43
CHEQUE Nº 3599 - 16.10.13	R\$ 454.915,43	R\$ -	R\$ 11.849,97	R\$ 443.065,46
CHEQUE Nº 3600 - 16.10.13	R\$ 443.065,46	R\$ -	R\$ 2.838,75	R\$ 440.226,71
CHEQUE Nº 3603 - 16.10.13	R\$ 440.226,71	R\$ -	R\$ 561,60	R\$ 439.665,11
CHEQUE Nº 3604 - 22.10.13	R\$ 439.665,11	R\$ -	R\$ 240.405,79	R\$ 199.259,32
CHEQUE COMPENSADO Nº 3605 - 22.10.13	R\$ 199.259,32	R\$ -	R\$ 20.986,75	R\$ 178.272,57
CHEQUE Nº 3606 - 22.10.13	R\$ 178.272,57	R\$ -	R\$ 1.017,00	R\$ 177.255,57
CHEQUE Nº 3607 - 22.10.13	R\$ 177.255,57	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 176.755,57
CONTA ÁGUA CAGECE - 22.10.13	R\$ 176.755,57	R\$ -	R\$ 126,00	R\$ 176.629,57
RECEBIMENTO CONVÊNIO MONGERAL SEGUROS - 23.10.13	R\$ 176.629,57	R\$ 177,43	R\$ -	R\$ 176.807,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE AGÊNCIAS - SEM IDENTIFICAÇÃO - 23.10.13	R\$ 176.807,00	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 176.937,00
CHEQUE COMPENSADO Nº 3609 - 24.10.13	R\$ 176.937,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 174.437,00
CHEQUE Nº 3608 - 25.10.13	R\$ 174.437,00	R\$ -	R\$ 267,90	R\$ 174.169,10
CHEQUE Nº 3612 - 25.10.13	R\$ 174.169,00	R\$ -	R\$ 9.661,19	R\$ 164.507,81
CHEQUE Nº 3614 - 29.10.13	R\$ 164.507,81	R\$ -	R\$ 3.938,98	R\$ 160.568,83
CHEQUE Nº 3615 - 29.10.13	R\$ 160.568,83	R\$ -	R\$ 1.728,00	R\$ 158.840,83
<b>TOTAL</b>		R\$ 327.285,99	R\$ 316.496,90	R\$ 10.789,09

<b>RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO</b>				
CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/
3588	R\$ 1.711,05			CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3589	R\$ 1.987,20	01.10.13	01.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3590	R\$ 2.000,00	02.10.13	01.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3591	R\$ 500,00	02.10.13	02.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO

3592	R\$	1.017,00	30.09.13	03.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3593	R\$	447,20	08.10.13	08.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3594	R\$	3.390,00	01.10.13	08.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3595	R\$	2.000,00	08.10.13	08.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3596	R\$	1.151,35	05.10.13	08.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3597	R\$	500,00	08.10.13	08.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3598	R\$	4.315,98	18.10.13	15.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3599	R\$	11.849,97	18.10.13	15.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3600	R\$	2.838,75	20.10.13	15.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3601	R\$	216,00	15.10.13	15.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3602	R\$	678,00	15.10.13	15.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3603	R\$	561,60	15.10.13	15.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3604	R\$	240.405,79	20.10.13	18.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3605	R\$	20.986,75	22.10.13	22.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3606	R\$	1.017,00		22.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3607	R\$	500,00		22.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3608	R\$	267,90		22.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3609	R\$	2.500,00	23.10.13	23.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3610	R\$	1.160,25	24.10.13	24.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3611	R\$	500,00	24.10.13	24.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3612	R\$	9.661,19	25.10.13	25.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
* 3613	R\$	1.000,00	29.10.13	29.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3614	R\$	3.938,98	29.10.13	29.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3615	R\$	1.728,00	29.10.13	29.10.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
<b>TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS ( 27 CHEQUES EMITIDOS)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO OUTUBRO / 2013</b>	
3613 FOI DESCONTADO SOMENTE EM 09.12.13	

<b>MÊS DE OUTUBRO / 2013</b>	<b>VALORES</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 148.051,84
CRÉDITOS	R\$ 327.285,99
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C ) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 316.496,90
SALDO DISPONÍVEL (INCLUSO NA BAIXA AUTOMÁTICA)	R\$ 158.840,93



