

MAIO 12.019-7**BANCO BRADESCO S/A****MÊS DEZEMBRO - 2013**

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 30.11.13		R\$ -	R\$ -	R\$ 26.843,59
DEP. AUTO ATEND. REF. UNIMED (JOSÉ GUABIRABA JUNIOR) 02.12.13	R\$ 26.843,49	R\$ 953,49	R\$ -	R\$ 27.796,98
DEP. DIFERENÇA REF. AO CHEQUE EMITIDO PARA PAGAR DESPESAS FESTA	R\$ 27.796,98	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 27.846,98
TRANSFERÊNCIA - EULÁLIA MARIA CONRADO MAIA (MODEM VIVO) 03.12.13	R\$ 27.846,98	R\$ 59,90	R\$ -	R\$ 27.906,88
TRANSFERÊNCIA - EULÁLIA MARIA CONRADO MAIA (MODEM VIVO) 03.12.13	R\$ 27.906,88	R\$ 59,90	R\$ -	R\$ 27.966,78
TARIFA TRANSF. DE VALORES (TARIFA BANCÁRIA)	R\$ 27.966,78		R\$ 2,00	R\$ 27.964,78
TRANSFERÊNCIA - MARIANA BARBOSA (CLARO CELULARES) - 04.12.13	R\$ 27.964,78	R\$ 403,11	R\$ -	R\$ 28.367,89
RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - CÓD. 792 (UNIMED) - 05.12.13	R\$ 28.367,89	R\$ 377.125,22	R\$ -	R\$ 405.493,11
DEP. AUTO ATENDIMENTO - FCO. ELDER ALBUQUERQUE (VIVO) - 06.12.13	R\$ 405.493,21	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 405.593,21
DEP. VALORES CLARO CELULARES (PAGAMENTOS SEDE) - 06.12.13	R\$ 405.593,21	R\$ 1.393,02	R\$ -	R\$ 406.986,23
DEP. VALORES CLARO CELULARES (PAGAMENTOS SEDE) - 06.12.13	R\$ 406.986,23	R\$ 2.763,35	R\$ -	R\$ 409.749,58
DEP. VALORES CLARO CELULARES (PAGAMENTO SEDE) - 06.12.13	R\$ 409.749,58	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 411.189,58
DEP. UNIODONTO (JUNHO - DEZ) - DAVI BRITO GOMES - 06.12.13	R\$ 411.189,58	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ 411.779,58
DEP. VIVO MODEM (JOSÉ GUABIRABA JÚNIOR) - 06.12.13	R\$ 411.779,58	R\$ 149,80	R\$ -	R\$ 411.929,38
DEP. VIVO MODEM (MAURILANE MOREIRA FARIAS) - 06.12.13	R\$ 411.929,38	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 412.029,38
DEP. UNIODONTO (UENIA ARAÚJO) - 06.12.13	R\$ 412.029,38	R\$ 163,78	R\$ -	R\$ 412.193,16
DEP. EM DINHEIRO (DEVOLUÇÃO DE VALORES) - 06.12.13	R\$ 412.193,16	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 412.593,16
TRANSF. DE VALORES (CLARO) - JOSÉ NAZARENO MARQUES - 09.12.13	R\$ 412.593,16	R\$ 87,66	R\$ -	R\$ 412.680,82
TRANSF. DE VALORES (CLARO) - SIDNEY SOARES - 09.12.13	R\$ 412.680,82	R\$ 223,04	R\$ -	R\$ 412.903,86
TRANSF. DE VALORES (CLARO) - FCO. MIGUEL NORÕES - 09.12.13	R\$ 412.903,86	R\$ 125,96	R\$ -	R\$ 413.029,82
TRANSF. DE VALORES (CLARO) - CLAITON FERREIRA - 10.12.13	R\$ 413.029,82	R\$ 7,53	R\$ -	R\$ 413.037,35
TRANSF. DE VALORES (MODEM VIVO) - ARLINDO SOBRAL - 10.12.13	R\$ 413.037,35	R\$ 69,90	R\$ -	R\$ 413.107,25
TRANSF. DE VALORES (CLARO) - JOÃO CLÁUDIO XAVIER - 11.12.13	R\$ 413.107,25	R\$ 453,38	R\$ -	R\$ 413.560,63

TRANSF. DE VALORES (CLARO) - ZULMIRA NUNES RODRIGUES - 11.12.13	R\$ 413.560,63	R\$ 791,59	R\$ -	R\$ 414.352,22
TRANSF. DE VALORES (CLARO) - FERNANDO ARAÚJO - 11.12.13	R\$ 414.352,22	R\$ 57,00	R\$ -	R\$ 414.409,22
CHEQUE Nº 2485 - PAGAMENTO TEIA DIGITAL - 11.12.13	R\$ 414.409,22	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 413.649,22
CHEQUE Nº 2486 - PRESENTE NATALINO AOS FUNC. - 11.12.13	R\$ 413.649,22	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 412.149,22
CHEQUE Nº 2487 - ANULADO POR ERRO DE PREENCHIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412.149,22
CHEQUE Nº 2488 - CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO - 11.12.13	R\$ 412.149,22	R\$ -	R\$ 4.783,59	R\$ 407.365,63
DEPÓSITO VALORES CORRESPONDENTE BANCÁRIO (CLARO) - 11.12.13	R\$ 407.365,63	R\$ 32,07	R\$ -	R\$ 407.397,70
CHEQUE Nº 2489 - CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO - 11.12.13	R\$ 407.397,70	R\$ -	R\$ 2.076,00	R\$ 405.321,70
TRANSF. DE VALORES (CLARO) - MIGUEL NORÕES - 13.12.13	R\$ 405.321,70	R\$ 224,08	R\$ -	R\$ 405.545,78
CHEQUE Nº 2490 - PAGAMENTO FATURAS VIVO MODEM - 13.12.13	R\$ 405.545,78	R\$ -	R\$ 7.121,67	R\$ 398.424,11
CHEQUE Nº 2491 - PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO FUNC. - 13.12.13	R\$ 398.424,11	R\$ -	R\$ 5.538,78	R\$ 392.885,33
TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ 3	R\$ 392.885,33	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 392.858,33
TARIFA BANCÁRIA EXCEDENTE CHICHÊ CAIXA	R\$ 392.858,33	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 392.850,33
TRANSF. DE VALORES (CLARO) ZUMIRA NUNES RODRIGUES - 16.12.13	R\$ 392.850,33	R\$ 149,71	R\$ -	R\$ 393.000,04
DEP. DINHEIRO CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SEM IDENT.) - 16.12.13	R\$ 393.000,04	R\$ 76,12	R\$ -	R\$ 393.076,16
DEP. DINHEIRO CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SEM IDENT.) - 16.12.13	R\$ 393.076,16	R\$ 100,35	R\$ -	R\$ 393.176,51
CHEQUE Nº 2492- PAGAMENTO DO REGISTRO DA SEDE NO CART. 18.12.13	R\$ 393.176,51	R\$ -	R\$ 2.224,36	R\$ 390.952,15
CHEQUE Nº 2493 - PAGAMENTO DESPESAS FESTA NATALINA - 18.12.13	R\$ 390.952,30	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ 390.457,30
CHEQUE Nº 2494 - COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE - 18.12.13	R\$ 390.457,30	R\$ -	R\$ 612,93	R\$ 389.844,37
CHEQUE Nº 2495 - DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - 18.12.13	R\$ 398.844,37	R\$ -	R\$ 1.080,09	R\$ 397.764,28
CHEQUE Nº 2496 - DESPESAS COM FESTA NATALINA 2013 - 18.12.13	R\$ 397.764,28	R\$ -	R\$ 3.915,00	R\$ 393.849,28
CHEQUE Nº 2497 - DESPESAS COM EXCEDENTES DE PESSOAS NA FESTA NATAL	R\$ 393.849,28	R\$ -	R\$ 8.520,00	R\$ 385.329,28
CHEQUE Nº 2498 - DESPESAS COM COQUETÉIS NA FESTA NATAL - 19.12.13	R\$ 385.329,28	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 383.929,28
TARIFA BANCÁRIA REF. AO CHEQUE 2497	R\$ 383.929,28	R\$ -	R\$ 9,37	R\$ 383.919,91
DEPÓSITO VALORES CLARO CELULARES (PAGAMENTO SEDE) - 19.12.13	R\$ 383.919,91	R\$ 3.410,66	R\$ -	R\$ 387.330,57
DEPÓSITO VALORES CLARO CELULARES (PAGAMENTO SEDE) - 19.12.13	R\$ 387.330,57	R\$ 1.217,28	R\$ -	R\$ 388.547,85
TRANSF. DE VALORES CLARO CELULARES (FCO. CESARION PENHA) - 19.12.13	R\$ 388.547,85	R\$ 74,81	R\$ -	R\$ 388.622,66
TRANSF. DE VALORES CLARO CELULARES (PAULO EULINO - JOELMA) - 19.12.13	R\$ 388.622,66	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 388.706,66
CHEQUE Nº 2500 - COMPRA DE PNEU PARA VEÍCULO DO SINDOJUS - 19.12.13	R\$ 388.706,66	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 387.786,66
CHEQUE Nº 2501 - PAGAMENTO BOLETO UNIMED FORT - 19.12.13	R\$ 387.786,66	R\$ -	R\$ 299.805,60	R\$ 87.981,06
CHEQUE Nº 2502 - CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	R\$ 87.981,06	R\$ -	R\$ 715,40	R\$ 87.265,66
CHEQUE Nº 2503 - PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (FOLHA MÊS 12-2013)	R\$ 87.265,66	R\$ -	R\$ 8.401,83	R\$ 78.863,83
DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO CDL - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	R\$ 78.863,83	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 78.913,83

DEPÓSITO VALORES CLARO CELULARES (PAGAMENTO SEDE) 30.12.13	R\$ 78.913,83	R\$ 2.269,60	R\$ -	R\$ 81.183,43
TOTAL		R\$ 395.256,31	R\$ 349.916,62	

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO DEZ / 2013
O CHEQUE DE Nº 2488 - FOI EMITIDO PARA PAGAR A FATURA DA UNIODONTO + PAGAMENTO DA FATURA DA PREVDENT + PAGAMENTO DO BOLETO DA SIAD TURISMO + PAGAMENTO DA ASSESSORIA
CONTÁBIL + PAGAMENTO DO DARF REF. AO IRRF DO FUNCIONÁRIO MILTON ALVES DE FIGUEIREDO JÚNIOR + PAGAMENTO DO DARF REF. AO IRRF DA FUNCIONÁRIA GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES TAVARES
PAGAMENTO DO DAR REF. AO IRRF DO FUNCIONÁRIO FERNANDO ARAÚJO DE LIMA TODOS DE COMPETÊNCIA 11-2013.
O CHEQUE DE Nº 2489 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS CARTORÁRIAS NA 2ª ZONA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FORTALEZA
O CHEQUE DE Nº 2493 FOI EMITIDO PARA PAGAR A RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS NA FESTA NATALINA
O CHEQUE DE Nº 2501 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA (DEPÓSITO JUDICIAL NA CONTA DA VARA ABERTA NA AGÊNCIA DO BNB FÓRUM)
O CHEQUE DE Nº 2502 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM FORTALEZA E A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NA COMARCA DE CRATO



