

MAIO 12.019-7

BANCO BRADESCO S/A

MÊS SETEMBRO / 2014

| DATA / ORIGEM | SALDO ANTERIOR | CRÉDITO | DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS | SALDO |
|--|----------------|--------------|---|---------------|
| SALDO ANTERIOR 31.08.14: R\$ 33.256,46 | R\$ 33.256,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 33.256,46 |
| 02.09.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - CLAITON FERREIRA MAIA (CLARO) | R\$ 33.256,46 | R\$ 11,77 | R\$ - | R\$ 33.268,23 |
| 02.09.14 - TRANSF. AUTORIZADA ENTRE AGÊNCIAS - EULÁLIA CONRADO MAIA | R\$ 33.268,23 | R\$ 119,80 | R\$ - | R\$ 33.388,03 |
| 02.09.14 - TRANSF. AUTORIZADA ENTRE AGÊNCIAS - MARIANA P. BARBOZA MORAES | R\$ 33.388,03 | R\$ 288,00 | R\$ - | R\$ 33.676,03 |
| 02.09.14 - TRANSF. AUTORIZADA ENTRE AGÊNCIAS - SIDNEY SOARES FILHO | R\$ 33.676,03 | R\$ 225,82 | R\$ - | R\$ 33.901,85 |
| 02.09.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 33.901,85 | R\$ - | R\$ 1.072,19 | R\$ 32.829,66 |
| 03.09.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - (CLARO CELULARES) | R\$ 32.829,66 | R\$ 1.358,04 | R\$ - | R\$ 34.187,70 |
| 03.09.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - (CLARO CELULARES) | R\$ 34.187,70 | R\$ 957,00 | R\$ - | R\$ 35.144,70 |
| 03.09.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - (VIVO MODEM) - MAURILANE MOREIRA | R\$ 35.144,70 | R\$ 60,00 | R\$ - | R\$ 35.204,70 |
| 03.09.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - (VIVO MODEM) - EDMILSON DE PAULA | R\$ 35.204,70 | R\$ 120,00 | R\$ - | R\$ 35.324,70 |
| 03.09.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - (CLARO CELULARES) - ? | R\$ 35.324,70 | R\$ 1.357,99 | R\$ - | R\$ 36.682,69 |
| 03.09.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO (CLARO CELULARES) - RODRIGO GOMES - FÁBIO | R\$ 36.682,69 | R\$ 462,51 | R\$ - | R\$ 37.145,20 |
| 03.09.14 - OPERAÇÃO IRREGULAR NO AUTO ATENDIMENTO - (CLARO) CONT. MENOR | R\$ 37.145,20 | R\$ - | R\$ 1.358,04 | R\$ 35.787,16 |
| 03.09.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA DE INVESTIMENTO) | R\$ 35.787,16 | | R\$ 1.599,51 | R\$ 34.187,65 |
| 04.09.14 - RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CE | R\$ 34.187,65 | R\$ 2.034,49 | R\$ - | R\$ 36.222,14 |
| 04.09.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 36.222,14 | R\$ - | R\$ 3.392,48 | R\$ 32.829,66 |
| 05.09.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE (CLARO CELULARES) | R\$ 32.829,66 | R\$ 527,22 | R\$ - | R\$ 33.356,88 |
| 05.09.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES) | R\$ 33.356,88 | R\$ 1.329,04 | R\$ - | R\$ 34.685,92 |
| 05.09.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO - JOÃO BATISTA FERNANDES) | R\$ 34.685,92 | R\$ 12,40 | R\$ - | R\$ 34.698,32 |
| 05.09.14 - DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SEM IDENTIFICAÇÃO) | R\$ 34.698,32 | R\$ 86,72 | | R\$ 34.785,04 |
| 05.09.14 - CHEQUE Nº 2577 | R\$ 34.785,04 | | R\$ 1.086,00 | R\$ 33.699,04 |
| 08.09.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE (CLARO CELULARES) | R\$ 33.699,04 | R\$ 195,62 | R\$ - | R\$ 33.894,66 |
| 08.09.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES) | R\$ 33.894,66 | R\$ 1.409,11 | R\$ - | R\$ 35.303,77 |
| 08.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 35.303,77 | R\$ 1.308,37 | R\$ - | R\$ 36.612,14 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|
| 08.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ | 36.612,14 | R\$ | 611,13 | R\$ | - | R\$ | 37.223,27 |
| 08.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ | 37.223,27 | R\$ | 836,36 | R\$ | - | R\$ | 38.059,63 |
| 08.09.14 - CRÉDITO AUTOMÁTICO (MARCOS VENÂNCIO) - CLARO CELULARES | R\$ | 38.059,63 | R\$ | 694,18 | R\$ | - | R\$ | 38.753,81 |
| 08.09.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO (CLARO CELULARES) - JOSÉ NAZARENO MARQUES | R\$ | 38.753,81 | R\$ | 75,85 | R\$ | - | R\$ | 38.829,66 |
| 08.09.14- CHEQUE Nº 2578 | R\$ | 38.829,66 | R\$ | - | R\$ | 6.000,00 | R\$ | 32.829,66 |
| 09.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ | 32.829,66 | R\$ | 1.568,26 | R\$ | - | R\$ | 34.397,92 |
| 09.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ | 34.397,92 | R\$ | 1.403,04 | R\$ | - | R\$ | 35.800,96 |
| 09.09.14 - DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SEM IDENTIFICAÇÃO) | R\$ | 35.800,96 | R\$ | 97,97 | R\$ | - | R\$ | 35.898,93 |
| 09.09.14 - CHEQUE Nº 2579 | R\$ | 35.898,93 | R\$ | - | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 32.898,93 |
| 11.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ | 32.898,93 | R\$ | 707,69 | R\$ | - | R\$ | 33.606,62 |
| 11.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ | 33.606,62 | R\$ | 573,04 | R\$ | - | R\$ | 34.179,66 |
| 11.09.14 - CHEQUE Nº 2580 | R\$ | 34.179,66 | R\$ | - | R\$ | 1.000,00 | R\$ | 33.179,66 |
| 11.09.14 - CHEQUE Nº 2582 | R\$ | 33.179,66 | R\$ | - | R\$ | 350,00 | R\$ | 32.829,66 |
| 12.09.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE (CLARO CELULARES) | R\$ | 32.829,66 | R\$ | 1.102,29 | R\$ | - | R\$ | 33.931,95 |
| 12.09.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (CLARO CELULARES) | R\$ | 33.931,95 | R\$ | 721,00 | R\$ | - | R\$ | 34.652,95 |
| 12.09.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO (CLARO CELULARES) - RANIÉRIA LIMA | R\$ | 34.652,95 | R\$ | 867,00 | R\$ | - | R\$ | 35.519,95 |
| 12.09.14 - APLICAÇÕES (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ | 35.519,95 | R\$ | - | R\$ | 888,00 | R\$ | 34.631,95 |
| 12.09.14 - CHEQUE Nº 2581 | R\$ | 34.631,95 | R\$ | - | R\$ | 700,00 | R\$ | 33.931,95 |
| 15.09.14- DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO (MARCOS UCHÔA FREITAS) - BEACH PARK | R\$ | 33.931,95 | R\$ | 160,00 | R\$ | - | R\$ | 34.091,95 |
| 15.09.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ | 34.091,95 | R\$ | - | R\$ | 1.102,29 | R\$ | 32.989,66 |
| 16.09.14 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO (MARCOS UCHÔA FREITAS) - BEACH PARK | R\$ | 32.989,66 | R\$ | 80,00 | R\$ | - | R\$ | 33.069,66 |
| 17.09.14 - DEPÓSITO EM CHEQUE (CLARO CELULARES) | R\$ | 33.069,66 | R\$ | 967,77 | R\$ | - | R\$ | 34.037,43 |
| 17.09.14 - CHEQUE Nº 2584 | R\$ | 34.037,43 | R\$ | - | R\$ | 960,00 | R\$ | 33.077,43 |
| 18.09.14 - DOC. CRÉDITO AUTOMÁTICO (MARCOS ANTÔNIO UCHÔA) - BEACH PARK | R\$ | 33.077,43 | R\$ | 24,00 | R\$ | - | R\$ | 33.101,43 |
| 18.09.14 - DEP. AUTO ATENDIMENTO - PAULO EULINO ROCHA (JOELMA CAVALCANTE) | R\$ | 33.101,43 | R\$ | 84,00 | | | R\$ | 33.185,43 |
| 19.09.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (MAURO XAVIER DE SOUSA) DEVO. DE VALORES | R\$ | 33.185,43 | R\$ | 262,26 | R\$ | - | R\$ | 33.447,69 |
| 19.09.14 - DEPÓSITO CLARO (MAURO XAVIER DE SOUSA) - VENC. 01.09.14 | R\$ | 33.477,69 | R\$ | 219,86 | R\$ | - | R\$ | 33.697,55 |
| 19.09.14 - TRANSF. ENTRE AGÊNCIAS - JULIANA MELO BRUNO - BEACH PARK | R\$ | 33.697,55 | R\$ | 615,30 | R\$ | - | R\$ | 34.312,85 |
| 19.09.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - JOSÉ AFONSO SOARES - BEACH PARK | R\$ | 34.132,85 | R\$ | 440,00 | R\$ | - | R\$ | 34.572,85 |
| 19.09.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - OZIEL GASMANN - BEACH PARK | R\$ | 34.572,85 | R\$ | 705,00 | R\$ | - | R\$ | 35.277,85 |
| 19.09.14 - TRANSF. DE Poup PARA C/C - EDNÍSIO LEITE - BEACH PARK | R\$ | 35.277,85 | R\$ | 175,80 | R\$ | - | R\$ | 35.453,65 |
| 19.09.14 - CHEQUE Nº 2585 | R\$ | 35.453,65 | R\$ | - | R\$ | 1.745,03 | R\$ | 33.708,62 |
| 19.09.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ | 33.708,62 | R\$ | - | R\$ | 588,96 | R\$ | 33.119,66 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 33.119,66 | R\$ 1.684,50 | R\$ - | R\$ 34.804,16 |
| 22.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 34.804,16 | R\$ 1.256,73 | R\$ - | R\$ 36.060,89 |
| 22.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 36.060,89 | R\$ 637,36 | R\$ - | R\$ 36.698,25 |
| 22.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 36.698,25 | R\$ 988,56 | R\$ - | R\$ 37.686,81 |
| 22.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 37.686,61 | R\$ 1.018,84 | R\$ - | R\$ 38.705,45 |
| 22.09.14 - CHEQUE Nº 2586 | R\$ 38.705,45 | R\$ - | R\$ 2.200,10 | R\$ 36.505,35 |
| 22.09.14 - CHEQUE Nº 2587 | R\$ 36.505,35 | R\$ - | R\$ 800,00 | R\$ 35.705,35 |
| 22.09.14 - CHEQUE Nº 2588 | R\$ 35.705,35 | R\$ - | R\$ 2.821,10 | R\$ 32.884,25 |
| 24.09.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - (CLARO CELULARES) | R\$ 32.884,25 | R\$ 578,97 | R\$ - | R\$ 33.463,22 |
| 24.09.14 - DEPÓSITO AUTO ATENDIMENTO - (CLARO CELULARES) | R\$ 33.463,22 | R\$ 995,00 | R\$ - | R\$ 34.458,22 |
| 25.09.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 34.458,22 | R\$ - | R\$ 1.199,79 | R\$ 33.258,43 |
| 25.09.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 33.258,43 | R\$ - | R\$ 578,97 | R\$ 32.679,46 |
| 26.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 32.679,46 | R\$ 1.568,34 | R\$ - | R\$ 34.247,80 |
| 26.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 34.247,80 | R\$ 394,02 | R\$ - | R\$ 34.641,82 |
| 26.09.14 - TRANSF. C/C PARA CONTA P/J - PAGTO. FOLHA | R\$ 34.641,82 | R\$ - | R\$ 1.962,36 | R\$ 32.679,46 |
| 29.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 32.679,46 | R\$ 987,99 | R\$ - | R\$ 33.667,45 |
| 29.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS) | R\$ 33.667,45 | R\$ 497,33 | R\$ - | R\$ 34.164,78 |
| 29.09.14 - TRANSF. AUTO ATENDIMENTO - FERNANDO ARAÚJO (CLARO CELULARES) | R\$ 34.164,78 | R\$ 69,90 | | R\$ 34.234,68 |
| 29.09.14 - CHEQUE Nº 2583 | R\$ 34.234,68 | R\$ - | R\$ 1.555,12 | R\$ 32.679,56 |
| 30.09.14 - TRANSF. AUTORIZADA ENTRE AGÊNCIAS EULÁLIA MARIA (VIVO MODEM) | R\$ 32.679,56 | R\$ 119,80 | R\$ - | R\$ 32.799,36 |
| | | R\$ 35.652,94 | R\$ 35.959,94 | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO | DATA | VALOR | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| 2577 | 03.09.14 | R\$ 1.086,00 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2578 | 08.09.14 | R\$ 6.000,00 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2579 | 09.09.14 | R\$ 3.000,00 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2580 | 10.09.14 | R\$ 1.000,00 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2581 | 10.09.14 | R\$ 700,00 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2582 | 10.09.14 | R\$ 350,00 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2583 | 17.09.14 | R\$ 1.555,12 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2584 | 17.09.14 | R\$ 960,00 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2585 | 19.09.14 | R\$ 1.745,03 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2586 | 22.09.14 | R\$ 2.200,10 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2587 | 22.09.14 | R\$ 800,00 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| 2588 | 22.09.14 | R\$ 2.821,10 | DETALHES NO DEMONSTRATIVO ABAIXO |
| TOTAL | xxxxxxxxxx | R\$ 22.217,35 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |

| DEMONSTRATIVO DA EMISSÃO DE CHEQUES NO PERÍODO MENCIONADO |
|---|
| 002577 - Cheque emitido para pagar a ajuda de custo do Diretor de Formação Sindical - João Batista Fernandes com vencimento 30.09.14 (antecipação), tendo como base a quantia de 1 1/2 salário mínimo vigente no período mencionado. |
| 002578 - Cheque emitido para pagar as despesas com a viagem à Palmas - TO (recibos apresentados ao Diretor Financeiro pelo Presidente - Mauro Xavier); |
| 002579 - Cheque emitido para as passagens de ônibus para Palmas - TO (Oficiais de Justiça do Estado do Ceará que participaram do evento em Tocantis); |
| 002580 - Pagamento da manutenção das ações de nº 00237-1; 00448-1; 00339-x e 00617-z todas do REMANSO HOTEL DE SERRA - Obs.: R\$ 200,00 (cada); |
| 002581 - Cheque emitido para pagar a reserva do REMANSO HOTEL DE SERRA para o Presidente - Mauro Xavier de Souza nos dias 17.10.14 e 19.10.14; |
| 002582 - Cheque emitido para pagar a reserva do REMANSO HOTEL DE SERRA para o 1º secretário - Francisco José de Mendonça nos dias 17.10.14 e 19.10.14; |
| 002583 - Cheque emitido para efetuar depósito da FENOJUS - Federação Nacional dos Oficiais de Justiça do Brasil (contribuição mensal de 2% dos ativos); |
| 002584 - Cheque emitido para pagar os serviços prestados pela TEIA DIGITAL; |
| 002585 - Cheque emitido para pagar a ajuda de custo do Presidente - Mauro Xavier de Sousa com vencimento 31.10.14 (antecipação), tendo como base a quantia de 1 1/2 salário mínimo vigente no período mencionado + Pagamento de mais despesas em Palmas - TO; |
| 002586 - Cheque emitido para pagar as despesas dos ingressos do Beack Park (depositados anteriormente na c/c 12.019-7); |
| 002587 - Cheque emitido para pagar as despesas de pronto pagamento; |
| 002588 - Cheque emitido para pagar as despesas no Restaurante SPETTUS (reunião com os Oficiais de Justiça aposentados) + Despesas com material de escritório para sede do SINDOJUS |

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS NO MÊS: 12 CHEQUES EMITIDOS NO MÊS.

Obs.: Em relação ao cheque de nº 002581 o valor foi restituído posteriormente no mês de outubro / 2014.

Obs.: Em relação ao cheque de nº 002582 o valor foi restituído posteriormente no mês de outubro / 2014.

Obs.: Em relação ao cheque de nº 002586 os valores do Beach Park foram depositados anteriormente nos dias: 25.09.14; 26.09.14, 27.09.14 e 29.09.14 na c/c 12.019-7 (repass); +

Oficiais de Justiça que pagaram via 12.019-7 são: Marcos Antônio Uchôa Freitas - José Afonso Soares - Juliana Melo Bruno - Ednísio Leite da Silva;

| DEPÓSITO CLARO 03.09.14 | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR |
| Antônio Carlos Pompeu Barbosa | 02.09.14 | 01.09.14 | R\$ 14,54 |
| Maurilane Moreira Farias | 02.09.14 | 01.09.14 | R\$ 72,69 |
| Fernanda Maria Castelo Branco Melo | 01.09.14 | 01.04.14 | R\$ 22,88 |
| Fernanda Maria Castelo Branco Melo | 01.09.14 | 01.05.14 | R\$ 26,66 |
| Fernanda Maria Castelo Branco Melo | 01.09.14 | 01.06.14 | R\$ 32,60 |
| Fernanda Maria Castelo Branco Melo | 01.09.14 | 01.07.14 | R\$ 35,14 |
| Fernanda Maria Castelo Branco Melo | 01.09.14 | 01.08.14 | R\$ 38,56 |
| Fernanda Maria Castelo Branco Melo | 01.09.14 | 01.09.14 | R\$ 30,89 |
| Maria de Fátima Aquino de Sousa | 01.09.14 | 01.04.14 | R\$ 22,94 |
| Maria de Fátima Aquino de Sousa | 01.09.14 | 01.05.14 | R\$ 37,43 |
| Maria de Fátima Aquino de Sousa | 01.09.14 | 01.06.14 | R\$ 38,98 |
| Maria de Fátima Aquino de Sousa | 01.09.14 | 01.07.14 | R\$ 36,74 |
| Maria de Fátima Aquino de Sousa | 01.09.14 | 01.08.14 | R\$ 29,51 |
| Maria de Fátima Aquino de Sousa | 01.09.14 | 01.09.14 | R\$ 28,50 |
| Helenice Pessoa Brandão Cunha | 19.08.14 | 01.08.14 | R\$ 39,29 |
| Davi Britto Gomes Pinto | 20.08.14 | 01.08.14 | R\$ 124,33 |
| Carlos Eduardo Barbosa Cavalcante | 29.08.14 | 01.08.14 | R\$ 68,15 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| Manuel Cândia de Freitas | 26.08.14 | 01.07.14 | R\$ | 57,58 |
| Manuel Cândia de Freitas | 26.08.14 | 01.08.14 | R\$ | 59,18 |
| Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues | 25.08.14 | 01.08.14 | R\$ | 12,28 |
| Antônio Eronilde de Melo | 13.08.14 | 01.08.14 | R\$ | 7,99 |
| Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues | 25.08.14 | 01.07.14 | R\$ | 41,02 |
| Diego Barroso Medeiros Pinheiro | 26.08.14 | 01.09.14 | R\$ | 30,46 |
| Diego Barroso Medeiros Pinheiro | 26.08.14 | 01.08.14 | R\$ | 25,84 |
| José Rodrigues Cajado | 26.08.14 | 01.07.14 | R\$ | 22,99 |
| TOTAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | R\$ | 957,17 |

| DEPÓSITO CLARO 05.09.14 | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR | |
| Sérgio Oliveira Banhos | 02.09.14 | 01.09.14 | R\$ | 97,24 |
| Sérgio Oliveira Banhos | 02.09.14 | 01.08.14 | R\$ | 86,44 |
| Francisco Cleiton Liberato Almeida | 02.09.14 | 01.09.14 | R\$ | 41,40 |
| Francisco Cleiton Liberato Almeida | 02.09.14 | 01.08.14 | R\$ | 48,17 |
| Francisco Cleiton Liberato Almeida | 02.09.14 | 01.07.14 | R\$ | 44,27 |
| Francisco Cleiton Liberato Almeida | 02.09.14 | 01.07.14 | R\$ | 69,90 |
| Francisco Cleiton Liberato Almeida | 02.09.14 | 01.09.14 | R\$ | 69,90 |
| Francisco Cleiton Liberato Almeida | 02.09.14 | 01.08.14 | R\$ | 69,90 |
| TOTAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | R\$ | 527,22 |

| DEPÓSITO CLARO 05.09.14 | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR |
| Antônio Alexandre Quintela de Melo | 02.09.14 | 01.07.14 | R\$ 61,39 |
| Antônio Alexandre Quintela de Melo | 02.09.14 | 01.08.14 | R\$ 56,43 |
| Antônio Alexandre Quintela de Melo | 02.09.14 | 01.09.14 | R\$ 61,99 |
| Cristiano Régis Lima do Nascimento | 02.09.14 | 01.08.14 | R\$ 129,37 |
| Cristiano Régis Lima do Nascimento | 02.09.14 | 01.09.14 | R\$ 131,46 |
| Francisco Rolando de Vasconcelos Silva | 21.08.14 | 01.08.14 | R\$ 72,39 |
| Francisco Rolando de Vasconcelos Silva | 21.08.14 | 01.08.14 | R\$ 69,90 |
| Francisco Lima Magalhães Neto | 01.09.14 | 01.09.14 | R\$ 151,86 |
| Nilmar Araújo de Aquino | 14.08.14 | 01.04.14 | R\$ 128,20 |
| Nilmar Araújo de Aquino | 14.08.14 | 01.05.14 | R\$ 131,26 |
| Nilmar Araújo de Aquino | 14.08.14 | 01.06.14 | R\$ 106,01 |
| José Edmilson de Paula | 02.09.14 | 01.09.14 | R\$ 204,64 |
| José Rodrigues Cajado | 12.08.14 | 01.08.14 | R\$ 24,06 |
| TOTAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | R\$ 1.329,04 |

DEPÓSITO CLARO 08.09.14

| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Francisco Pinheiro | 04.09.14 | 01.09.14 | R\$ 81,04 |
| Walter Peixoto Sobrinho | 04.09.14 | 01.09.14 | R\$ 125,87 |
| Ofélia Sampaio Chaves | 01.09.14 | 01.09.14 | R\$ 135,71 |
| Gildo Brito Assunção | 03.09.14 | 01.09.14 | R\$ 24,99 |
| Dimitri Gomes Le Sueur | 01.09.14 | 01.09.14 | R\$ 199,24 |
| Francimeyre dos Santos Teixeira | 04.09.14 | 01.09.14 | R\$ 46,02 |
| Ielva Stela de Oliveira Viana | 04.09.14 | 01.08.14 | R\$ 257,82 |
| Ielva Stela de Oliveira Viana | 04.09.14 | 01.09.14 | R\$ 279,30 |
| Ceres Pontes Medeiros Beltrão | 04.09.14 | 01.09.14 | R\$ 259,12 |
| TOTAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | R\$ 1.409,11 |

| DEPÓSITO CLARO 08.09.14 | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR |
| Francisco Ivan Leite | 03.09.14 | 01.09.14 | R\$ 195,62 |
| TOTAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 195,62 |

| DEPÓSITO CLARO 12.09.14 | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR |
| Glauber Herbert Maurício Maia | 10.09.14 | 01.09.14 | R\$ 109,06 |
| Andreia Coelho Ramos | 09.09.14 | 01.09.14 | R\$ 67,64 |
| Adriano Brandão Silva | 09.09.14 | 01.09.14 | R\$ 11,23 |
| Antônio Roberto de Sousa | 09.09.14 | 01.09.14 | R\$ 66,81 |
| Marcelo Sabóia de Sena | 09.09.14 | 01.09.14 | R\$ 136,55 |
| Marcelo Sabóia de Sena | 09.09.14 | 01.08.14 | R\$ 102,70 |
| Marcelo Sabóia de Sena | 09.09.14 | 01.07.14 | R\$ 101,38 |
| Marcelo Sabóia de Sena | 09.09.14 | 01.06.14 | R\$ 97,69 |
| Francisco Dutra Rocha | 09.09.14 | 01.09.14 | R\$ 27,96 |
| TOTAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | R\$ 721,02 |

DEPÓSITO CLARO 12.09.14

| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Ednísio Leite da Silva | 08.09.14 | 01.09.14 | R\$ 71,52 |
| Adalberto Nascimento Correia | 02.09.14 | 01.09.14 | R\$ 237,48 |
| Adalberto Nascimento Correia | 02.09.14 | 01.08.14 | R\$ 236,29 |
| Francisco José de Sousa Gonçalves | 10.09.14 | 01.09.14 | R\$ 97,89 |
| Francisco José de Sousa Gonçalves | 10.09.14 | 01.08.14 | R\$ 111,74 |
| Francisco José de Sousa Gonçalves | 10.09.14 | 01.07.14 | R\$ 103,14 |
| Francisco José de Sousa Gonçalves | 10.09.14 | 01.06.14 | R\$ 106,55 |
| José Agildo Parente Filho | 10.09.14 | 01.09.14 | R\$ 136,06 |
| TOTAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | R\$ 1.102,29 |

| DEPÓSITO CLARO 17.09.14 | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR |
| Aníbal Marcondes Furtados Dias | 11.09.14 | 01.09.14 | R\$ 126,32 |
| Aníbal Marcondes Furtados Dias | 11.09.14 | 01.08.14 | R\$ 119,98 |
| Aníbal Marcondes Furtados Dias | 11.09.14 | 01.07.14 | R\$ 124,65 |
| Marden Costa Vieira | 11.09.14 | 01.09.14 | R\$ 258,48 |
| Marden Costa Vieira | 11.09.14 | 01.08.14 | R\$ 188,78 |
| Francisco Cláudio Teixeira Pinto | 15.09.14 | 01.09.14 | R\$ 69,90 |
| Francisco Cláudio Teixeira Pinto | 15.09.14 | 01.09.14 | R\$ 79,66 |
| TOTAL | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | R\$ 967,77 |

| DEPÓSITO CLARO 24.09.14 | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR |
| Arlindo Teixeira Filho | 16.09.14 | 01.09.14 | R\$ 92,32 |
| Arlindo Teixeira Filho | 16.09.14 | 01.08.14 | R\$ 103,05 |
| Ana Paula Silveira Braga | 19.09.14 | 01.09.14 | R\$ 383,60 |
| TOTAL | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | R\$ 578,97 |

| DEPÓSITO CLARO 24.09.14 | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NOME | PAGTO. | VENC. | VALOR |
| Francisco Luciano dos Santos Júnior | 23.09.14 | 01.08.14 | R\$ 70,97 |
| Francisco Luciano dos Santos Júnior | 23.09.14 | 01.09.14 | R\$ 69,07 |
| Fernando do Rêgo Spíndola Rodrigues | 23.09.14 | 01.09.14 | R\$ 23,62 |
| João Cláudio Xavier de Sousa | 16.09.14 | 01.08.14 | R\$ 140,29 |
| Hermes Oliveira Salles | 15.09.14 | 01.09.14 | R\$ 24,37 |
| Carlos Eduardo Esmeraldo Filho | 12.09.14 | 01.09.14 | R\$ 81,48 |
| Carlos Eduardo Esmeraldo Filho | 12.09.14 | 01.08.14 | R\$ 81,89 |
| Carlos Eduardo Esmeraldo Filho | 12.09.14 | 01.07.14 | R\$ 118,94 |
| Carlos Eduardo Esmeraldo Filho | 12.09.14 | 01.06.14 | R\$ 78,80 |
| José Rodrigues Cajado | 18.09.14 | 01.09.14 | R\$ 16,96 |
| Emanuel Bezerra Bonfim | 12.09.14 | 01.09.14 | R\$ 70,96 |
| Rômulo Maia Pontes | 22.09.14 | 01.08.14 | R\$ 82,22 |
| Rômulo Maia Pontes | 22.09.14 | 01.09.14 | R\$ 72,31 |
| Rômulo Maia Pontes | 22.09.14 | 01.10.14 | R\$ 61,97 |
| TOTAL | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | R\$ 995,00 |

TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS REALIZADOS NO PERÍODO MENCIONADO / CLARO CELULARES

| NOME (OFICIAL DE JUSTIÇA) | DATA | VALOR |
|--|--------------|---------------------|
| Claiton Ferreira Maia | 02.09.14 | R\$ 11,77 |
| Mariana Pereira Barboza Moraes | 02.09.14 | R\$ 288,00 |
| Sidney Soares Filho | 02.09.14 | R\$ 225,82 |
| Rodrigo Gomes Rodrigues | 03.09.14 | R\$ 462,51 |
| João Batista Fernandes de Sousa | 03.09.14 | R\$ 12,40 |
| DEPÓSITO CORRESPONDENTE BANCÁRIO (SEM IDENTIFICAÇÃO) | 05.09.14 | R\$ 86,72 |
| Marcos Antônio Venâncio Martins Filho | 08.09.14 | R\$ 694,18 |
| José Nazareno Marques | 08.09.14 | R\$ 75,85 |
| Depósito correspondente bancário (SEM IDENTIFICAÇÃO) | 09.09.14 | R\$ 97,97 |
| Raniéria Lima de Freitas Gadelha | 15.09.14 | R\$ 867,00 |
| Mauro Xavier de Souza | 19.09.14 | R\$ 219,86 |
| Fernando Araújo de Lima | 29.09.14 | R\$ 69,90 |
| TOTAL | ***** | R\$ 3.111,98 |

| RANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS REALIZADOS NO PERÍODO MENCIONADO / BEACH PARK | | |
|---|-------------|---------------------|
| NOME (OFICIAL DE JUSTIÇA) | DATA | VALOR |
| Marcos Antônio Uchôa Freitas | 15.09.14 | R\$ 160,00 |
| Marcos Antônio Uchôa Freitas | 16.09.14 | R\$ 80,00 |
| Marcos Antônio Uchôa Freitas | 18.09.14 | R\$ 24,00 |
| Juliana Melo Bruno | 19.09.14 | R\$ 615,30 |
| Oziel Gasmann | 19.09.14 | R\$ 705,00 |
| José Afonso Soares | 19.09.14 | R\$ 440,00 |
| Cintia Rodrigues (Ednisio Leite da Silva) | 19.09.14 | R\$ 175,80 |
| TOTAL | ***** | R\$ 2.200,10 |
| ESTE CHEQUE FOI EMITIDO SOMENTE COMO MEIO DE REPASSE DOS VALORES PARA BEACH PARK QUE FORAM TRANSF P/ 12019-7 | | |
| O OFICIAL DE JUSTIÇA PAGOU A QUANTIA DE R\$ 440,00 QUE FOI DEPOSITADA NA C/C 12.019-7 DIA 06.10.14. (INCLUSO NO CHEQUE) | | |

| TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS REALIZADOS NO PERÍODO MENCIONADO / VIVO / UNIODONTO | | |
|---|-------------|--------------|
| NOME (OFICIAL DE JUSTIÇA) | DATA | VALOR |
| Eulália Maria Conrado Maia - VIVO | 02.09.14 | R\$ 119,80 |
| Maurilane Moreira Farias - VIVO | 03.09.14 | R\$ 60,00 |
| José Edmilson de Paula - VIVO | 03.09.14 | R\$ 120,00 |
| Paulo Eulino Rocha (Joelma Cavalcante da Silva) - UNIODONTO | 18.09.14 | R\$ 84,00 |
| Eulália Maria Conrado Maia - VIVO | 30.09.14 | R\$ 119,80 |

| TRANSFERÊNCIAS E DEPÓSITOS REALIZADOS NO PERÍODO MENCIONADO / GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TJ | | |
|--|-------------|--------------|
| NOME (OFICIAL DE JUSTIÇA) | DATA | VALOR |
| Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | 02.09.14 | R\$ 2.034,49 |

| DEVOLUÇÃO DE VALORES PARA C/C 12.019-7 | | |
|---|-------------|--------------|
| NOME (OFICIAL DE JUSTIÇA) | DATA | VALOR |
| Mauro Xavier de Souza | 19.09.14 | R\$ 262,26 |

| | VALORES |
|--|----------------------|
| MÊS DE SETEMBRO / 2014 | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| SALDO ANTERIOR | R\$ 33.256,46 |
| CRÉDITOS | R\$ 35.652,94 |
| DESPESAS | R\$ 35.959,94 |
| SALDO DISPONÍVEL + CONTA DE INVESTIMENTOS | R\$ 32.949,46 |

