

C/C 12.018-9

BANCO BRADESCO S/A

MÊS AGOSTO / 2014

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR + SALDO INVESTIMENTOS	R\$ 770.251,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.251,03
04.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. BOLETO SETEMAQ - ALUGUEL DE IMP.	R\$ 770.251,03	R\$ -	R\$ 161,22	R\$ 770.089,81
04.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. BOLETO MONITEC - SEG. PRIVADA (SEDE)	R\$ 770.089,81	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 769.929,81
04.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. BOLETO CDL - CÂMARA DIRIGENTES LOJ	R\$ 769.929,81	R\$ -	R\$ 39,46	R\$ 769.890,35
05.08.14 - RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (TRIBUNAL)	R\$ 769.890,35	R\$ 52.211,35	R\$ -	R\$ 822.101,70
05.08.14 - RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (TRIBUNAL)	R\$ 822.101,70	R\$ 350.745,35	R\$ -	R\$ 1.172.847,05
05.08.14 - CHEQUE Nº 3792	R\$ 1.172.847,05	R\$ -	R\$ 1.150,00	R\$ 1.171.697,05
05.08.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.171.697,05	R\$ -	R\$ 401.806,92	R\$ 769.890,13
06.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 769.890,13	R\$ 2.198,55	R\$ -	R\$ 772.088,68
06.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. FORNECIMENTO BOBINA (REG. PONTO)	R\$ 772.088,68	R\$ -	R\$ 61,85	R\$ 772.026,83
06.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. BOLETO HOTEL NACIONAL (BRASÍLIA - DF)	R\$ 772.026,83	R\$ -	R\$ 1.466,30	R\$ 770.560,53
06.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ VIP PRODUÇÕES E SERV. (DETALHES 01)	R\$ 770.560,53	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 770.110,53
06.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - ROBERTO ALMEIDA GALINDO (02)	R\$ 770.110,53	R\$ -	R\$ 208,40	R\$ 769.902,13
06.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 769.902,13	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 769.896,13
06.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 769.896,13	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 769.890,13
07.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 769.890,13	R\$ 2.052,00	R\$ -	R\$ 771.942,13
07.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL YURI COLLYER DE AGUIAR (03)	R\$ 771.942,13	R\$ -	R\$ 396,00	R\$ 771.546,13
07.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 771.546,13	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 771.540,13
07.08.14 - CHEQUE Nº 3791	R\$ 771.540,13	R\$ -	R\$ 1.650,00	R\$ 769.890,13
08.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 769.890,13	R\$ 911,99	R\$ -	R\$ 770.802,12
08.08.14 - PAGAMENTO BOLETO DIMEP REGISTRO DE PONTO	R\$ 770.802,12	R\$ -	R\$ 156,00	R\$ 770.646,12
08.08.14 - TRANSF. DE VALORS P/ OFICIAL FILLYPE GURGEL (04)	R\$ 770.646,12	R\$ -	R\$ 749,99	R\$ 769.896,13
08.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 769.896,13	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 769.890,13

11.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.890,13	R\$	1.784,22	R\$	-	R\$	771.674,35
11.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. SEGURO VEÍCULO DO SINDOJUS - CE	R\$	771.674,35	R\$	-	R\$	1.624,87	R\$	770.049,48
11.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. BOLETO LOCAWEB	R\$	770.049,48	R\$	-	R\$	80,00	R\$	769.969,48
11.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA (05)	R\$	769.969,48	R\$	-	R\$	73,35	R\$	769.896,13
11.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.896,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.890,13
12.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.890,13	R\$	4.262,36	R\$	-	R\$	774.152,49
12.08.14 - RECEBIMENTO CONVÊNIO MONGERAL SEGUROS	R\$	774.152,49	R\$	189,24	R\$	-	R\$	774.341,73
12.08.14 - CHEQUE Nº 3794	R\$	774.341,73	R\$	-	R\$	3.700,00	R\$	770.641,73
12.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - FILLYPE GURGEL (06)	R\$	770.641,73	R\$	-	R\$	336,00	R\$	770.305,73
12.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ MARIA DE FÁTIMA FERREIRA (07)	R\$	770.305,73	R\$	-	R\$	292,00	R\$	770.013,73
12.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ ANA CLÁUDIA GOMES SILVA (08)	R\$	770.013,73	R\$	-	R\$	105,60	R\$	769.908,13
12.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.908,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.902,13
13.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.902,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.896,13
13.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.896,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.890,13
13.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.890,13	R\$	3.946,85	R\$	-	R\$	773.836,98
13.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIALA LICIANE MAGALHÃES (09)	R\$	773.836,98	R\$	-	R\$	320,85	R\$	773.516,13
13.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	773.516,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	773.510,13
13.08.14 - CHEQUE Nº 3793	R\$	773.510,13	R\$	-	R\$	3.620,00	R\$	769.890,13
14.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.890,13	R\$	2.772,12	R\$	-	R\$	772.662,25
14.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. SIADE TURISMO (PASSAGEM AÉREA)	R\$	772.662,25	R\$	-	R\$	1.964,17	R\$	770.698,08
14.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIALA - LICIANE MAGALHÃES (10)	R\$	770.698,08	R\$	-	R\$	300,00	R\$	770.398,08
14.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	770.398,08	R\$	-	R\$	6,00	R\$	770.392,08
14.08.14 - PAGAMENTO FATURA DE LUZ (COELCE)	R\$	770.392,08	R\$	-	R\$	501,95	R\$	769.890,13
18.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.890,13	R\$	6.311,07	R\$	-	R\$	776.201,20
18.08.14 - CHEQUE Nº 3784	R\$	776.201,20	R\$	-	R\$	396,00	R\$	775.805,20
18.08.14 - CHEQUE Nº 3795	R\$	775.805,20	R\$	-	R\$	2.172,00	R\$	773.633,20
18.08.14 - TARIFA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA (BRADESCO)	R\$	773.633,20	R\$	-	R\$	4,00	R\$	773.629,20
18.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. VIVO MODEM INTERNET	R\$	773.629,20	R\$	-	R\$	2.887,77	R\$	770.741,43
18.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. OI FIXO	R\$	770.741,43	R\$	-	R\$	389,68	R\$	770.351,75
18.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. OI FIXO	R\$	770.351,75	R\$	-	R\$	461,62	R\$	769.890,13
19.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.890,13	R\$	985,60	R\$	-	R\$	770.875,73
19.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - ERIVANDO SOARES PORTELA (11)	R\$	770.875,73	R\$	-	R\$	194,40	R\$	770.681,33
19.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - JOÃO BOSCO BEZERRA FARIAS (12)	R\$	770.681,33	R\$	-	R\$	243,20	R\$	770.438,13

19.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - FCO. ANTÔNIO MENEZES (13)	R\$	770.438,13	R\$	-	R\$	280,00	R\$	770.158,13
19.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ JL IND. DE PLACAS LTDA EPP (14)	R\$	770.158,13	R\$	-	R\$	200,00	R\$	769.958,13
19.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ ETNA COM. DE MÓVEIS E ARTIGOS (15)	R\$	769.958,13	R\$	-	R\$	50,00	R\$	769.908,13
19.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.908,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.902,13
19.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.902,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.896,13
19.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.896,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.890,13
20.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.890,13	R\$	259.789,87	R\$	-	R\$	1.029.680,00
20.08.14 - CHEQUE Nº 3797	R\$	1.029.680,00	R\$	-	R\$	253.205,62	R\$	776.474,38
20.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. F&G COMUNICAÇÃO VISUAL (LONAS)	R\$	776.474,38	R\$	-	R\$	1.448,00	R\$	775.026,38
20.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - LEOPOLDO FERREIRA PIQUIÁ (16)	R\$	775.026,38	R\$	-	R\$	368,80	R\$	774.657,58
20.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - JOSÉ EDUARDO ARAÚJO (17)	R\$	774.657,58	R\$	-	R\$	96,00	R\$	774.561,58
20.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. INTERNET (TRIBUTOS)	R\$	774.561,58	R\$	-	R\$	4.567,27	R\$	769.994,31
20.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. INTERNET (TRIBUTOS)	R\$	769.994,31	R\$	-	R\$	14,16	R\$	769.980,15
20.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. INTERNET (TRIBUTOS)	R\$	769.980,15	R\$	-	R\$	32,27	R\$	769.947,88
20.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. INTERNET (TRIBUTOS)	R\$	769.947,88	R\$	-	R\$	45,75	R\$	769.902,13
20.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.902,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.896,13
20.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.896,13	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.890,13
21.08.14 - DOC. ENVIADO (DEVOLVIDO) (DETALHAMENTO)	R\$	769.890,13	R\$	96,00	R\$	-	R\$	769.986,13
21.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - JOÃO BOSCO BEZERRA FARIAS (18)	R\$	769.986,13	R\$	-	R\$	121,60	R\$	769.864,53
21.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - JOSÉ ARTEMIR SALES (19)	R\$	769.864,53	R\$	-	R\$	318,00	R\$	769.546,53
21.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - ANTÔNIO JOAQUIM JORGE (20)	R\$	769.546,53	R\$	-	R\$	121,60	R\$	769.424,93
21.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.424,93	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.418,93
21.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.418,93	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.412,93
21.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.412,93	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.406,93
25.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTO)	R\$	769.406,93	R\$	2.962,35	R\$	-	R\$	772.369,28
25.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. SIADE TURISMO PASSAGEM AÉREA	R\$	772.369,28	R\$	-	R\$	1.463,78	R\$	770.905,50
25.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. SIADE TURISMO PASSAGEM AÉREA	R\$	770.905,50	R\$	-	R\$	1.315,26	R\$	769.590,24
25.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. INTERNET (TRIBUTOS)	R\$	769.590,24	R\$	-	R\$	123,80	R\$	769.466,44
25.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. - CAGECE (ÁGUA)	R\$	769.466,44	R\$	-	R\$	59,51	R\$	769.406,93
26.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.406,93	R\$	1.971,19	R\$	-	R\$	771.378,12
26.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. F & G COMUNICAÇÃO VISUAL (GRÁFICA)	R\$	771.378,12	R\$	-	R\$	1.215,20	R\$	770.162,92
26.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ JOSÉ VITAL DOS SANTOS (TEIA DIGITAL)	R\$	770.162,92	R\$	-	R\$	749,99	R\$	769.412,93
26.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.412,93	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.406,93

27.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.406,93	R\$	5.368,59	R\$	-	R\$	774.775,52
27.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	774.775,52	R\$	12.920,11	R\$	-	R\$	787.695,63
27.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. - JARDIM METROPOLITANO (JAZIGO)	R\$	787.695,63	R\$	-	R\$	48,00	R\$	787.647,63
27.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ JOSÉ VITAL DOS SANTOS (TEIA DIGITAL)	R\$	787.647,63	R\$	-	R\$	210,00	R\$	787.437,63
27.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. - PREVDENT (CONVÊNIO)	R\$	787.437,63	R\$	-	R\$	297,70	R\$	787.139,93
27.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ PEDRO BATISTA MINERVINO (21)	R\$	787.139,93	R\$	-	R\$	96,00	R\$	787.043,93
27.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	787.043,93	R\$	-	R\$	6,00	R\$	787.037,93
27.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	787.037,93	R\$	-	R\$	6,00	R\$	787.031,93
27.08.14 - CHEQUE Nº 3796	R\$	787.031,93	R\$	-	R\$	17.625,00	R\$	769.406,93
28.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.406,93	R\$	955,99	R\$	-	R\$	770.362,92
28.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ FILLYPE GURGEL DE SOUSA (22)	R\$	770.362,92	R\$	-	R\$	749,99	R\$	769.612,93
28.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ JL IND. DE PLACAS LTDA - EPP (23)	R\$	769.612,93	R\$	-	R\$	200,00	R\$	769.412,93
28.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.412,93	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.406,93
29.08.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	769.406,93	R\$	33.051,48	R\$	-	R\$	802.458,41
29.08.14 - CHEQUE Nº 3801	R\$	802.458,41	R\$	-	R\$	1.101,00	R\$	801.357,41
29.08.14 - CHEQUE Nº 3802	R\$	801.357,41	R\$	-	R\$	14.836,93	R\$	786.520,48
29.08.14 - CHEQUE Nº 3803	R\$	786.520,48	R\$	-	R\$	15.124,29	R\$	771.396,19
29.08.14 - PAGAMENTO ELETRON. SIADE TURISMO PASSAGENS AÉREAS	R\$	771.396,19	R\$	-	R\$	1.315,26	R\$	770.080,93
29.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - FILLYPE GURGEL DE SOUSA (24)	R\$	770.080,93	R\$	-	R\$	336,00	R\$	769.744,93
29.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - FCO. EDNALDO DE SOUSA (25)	R\$	769.744,93	R\$	-	R\$	144,00	R\$	769.600,93
29.08.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - RAIMUNDO NONATO FILHO (26)	R\$	769.600,93	R\$	-	R\$	188,00	R\$	769.412,93
29.08.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	769.412,93	R\$	-	R\$	6,00	R\$	769.406,93
TOTAL								

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO					
CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/	
3784	R\$ 396,00	01.08.14	07.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3791	R\$ 1.650,00	04.08.14	04.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO	

	3792	R\$	1.150,00	04.08.14	04.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO
	3793	R\$	3.620,00	01.08.14	12.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO
	3794	R\$	3.700,00	12.08.14	12.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO
	3795	R\$	2.172,00	31.08.14/30.06.14	14.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO
	3796	R\$	17.625,00	14.08.14	14.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO
	3797	R\$	253.205,62	20.08.14	20.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO
3798 *		17625 *		14.09.14	&&&&&&&	CONFERIR DETALHAMENTO
3799 *		17625 *		14.10.14	&&&&&&&	CONFERIR DETALHAMENTO
3800 *		17625 *		14.11.14	&&&&&&&	CONFERIR DETALHAMENTO
	3801	R\$	1.101,00	29.08.14	29.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO
	3802	R\$	14.836,93	01.09.14	29.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO
	3803	R\$	15.124,29	22.08.14	29.08.14	CONFERIR DETALHAMENTO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (11) CHEQUES EMITIDOS		R\$	314.580,84	0	0	0

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO AGOSTO / 2014

CHEQUE Nº 3784 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS VALES ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO ANDERSON COSTA SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2014;

CHEQUE Nº 3791 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXA TRANSF. NA COMRA DAS AÇÕES DO REMANSO Nº 237-I; 448-I; 627-I; 339-I E 617-I;

CHEQUE Nº 3792 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SEGUINTE: CÓPIAS DE CHAVES - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - CAPOTA DE FIBRA (MANUTENÇÃO - HILLUX) - COM-
PRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEDE DO SINDOJUS - CE - RUA ADOLDO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ - FORTALEZA;

CHEQUE Nº 3793 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DA ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA - DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE;

CHEQUE Nº 3794 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 01 DA BANDA PARA FESTA NATALINA 2014;

CHEQUE Nº 3795 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA REFERENTE AOS VENCIMENTOS 30.06.14 E
31.08.14, TENDO COMO BASE A QUANTIA DE R\$ 1.086,00 (CADA) E CONFORME ESTATUTO DO SINDOJUS - CE DESDE 03.12.10 (1 1/2 SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PERÍODO MENCIONADO);

CHEQUE Nº 3796 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FESTA NATALINA ANO 2014 - CHEQUE (01);

CHEQUE Nº 3797 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA REFERENTE AO VENCIMENTO 20.08.14;

CHEQUE Nº 3798 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FESTA NATALINA ANO 2014 - CHEQUE (02) PRÉ-DATADO PARA SETEMBRO / 2014;

CHEQUE Nº 3799 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FESTA NATALINA ANO 2014 - CHEQUE (03) PRÉ-DATADO PARA OUTUBRO / 2014;

CHEQUE Nº 3800 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FESTA NATALINA ANO 2014 - CHEQUE (04) PRÉ-DATADO PARA NOVEMBRO / 2014;

CHEQUE Nº 3801 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SINDOJUS - CE;

CHEQUE Nº 3802 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (ANTECIPADO);

CHEQUE Nº 3803 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FATURA DA CLARO CELULARES REF. AO VENCIMENTO 22.08.14;

OBSERVAÇÕES SOBRE TRANSF. ELETRÔNICAS EFETUADAS NO PERÍODO MENCIONADO - AGOSTO / 2014

TRANSF. 01 - PAGAMENTO DA PLACA (TIPO MURAL) EM AÇO E VIDRO EM HOMENAGEM AO TÉRMINO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (1ª PARCELA);

TRANSF. 02 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 03 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 04 - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR JURÍDICO (1ª PARCELA);

TRANSF. 05 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO OFICIAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMOCIM - CE;

TRANSF. 06 - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR JURÍDICO (2ª PARCELA);

TRANSF. 07 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 08 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 09 - PAGAMENTO DAS DIÁRIAS PARA GOIÂNIA A DIRETORA JURÍDICA - LICIANE MAGALHÃES TABOSA (1ª PARCELA);

TRANSF. 10 - PAGAMENTO DAS DIÁRIAS PARA GOIÂNIA A DIRETORIA JURÍDICA LICIANE MAGALHÃES TABOSA (2ª PARCELA);

TRANSF. 11 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 12 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 13 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 14 - PAGAMENTO DA PLACA (TIPO MURAL) EM AÇO E VIDRO EM HOMENAGEM AO TÉRMINO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (2ª PARCELA);

TRANSF. 15 - PAGAMENTO DA MONTAGEM DOS MÓVEIS DA SALA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA NO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA;

TRANSF. 16 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 17 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 18 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 19 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;

TRANSF. 20 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;
TRANSF. 21 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;
TRANSF. 22 - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR JURÍDICO (1ª PARCELA) ANTECIPAÇÃO;
TRANSF. 23 - PAGAMENTO DE PLACA (TIPO MURAL) EM AÇO E VIDRO EM HOMENAGEM AO TÉRMINO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (3ª PARCELA) ÚLTIMA;
TRANSF. 24 - PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR JURÍDICO (2ª PARCELA) ANTECIPAÇÃO;
TRANSF. 25 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE;
TRANSF. 26 - PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA AGE AO OFICIAL DE JUSTIÇA MENCIONADO ANTERIORMENTE.

MÊS DE AGOSTO / 2014	VALORES	
SALDO ANTERIOR	R\$	770.251,03
CRÉDITOS	R\$	403.241,94
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	344.522,69
SALDO DISPONÍVEL + CONTA INVESTIMENTO	R\$	828.970,28

