

C/C 12.018-9

BANCO BRADESCO S/A

MÊS SETEMBRO / 2014

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR + SALDO INVESTIMENTOS	R\$ 828.970,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 828.970,28
01.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 828.970,28	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 829.220,28
01.09.14 - TARIFA BANCÁRIA - CHEQUE VALOR SUPERIOR (3796)	R\$ 829.220,28	R\$ -	R\$ 19,38	R\$ 829.200,90
02.09.14 - RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUST.	R\$ 829.200,90	R\$ 54.430,79	R\$ -	R\$ 883.631,69
02.09.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 883.631,69	R\$ -	R\$ 52.878,56	R\$ 830.753,13
02.09.14 - PAGAMENTO ELETRON. ASSESSORIA JURÍDICA NO DF - DR. RUDI	R\$ 830.753,13	R\$ -	R\$ 1.782,85	R\$ 828.970,28
03.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 828.970,28	R\$ 1.672,04	R\$ -	R\$ 830.642,32
03.09.14 - PAGAMENTO ELETRON. - BOLETO CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES	R\$ 830.642,32	R\$ -	R\$ 44,12	R\$ 830.598,20
03.09.14 - PAGAMENTO ELETRON. - BOLETO MONITEC - SEG. PRIVADA SEDE	R\$ 830.598,20	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 830.438,20
03.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - JOÃO BOSCO BEZERRA FARIAS (01)	R\$ 830.438,20	R\$ -	R\$ 121,60	R\$ 830.316,60
03.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - ANTÔNIO JOAQUIM JORGE (02)	R\$ 830.316,60	R\$ -	R\$ 121,60	R\$ 830.195,00
03.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - ALEX DE PAULA LÊDO (03)	R\$ 830.195,00	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 829.915,00
03.09.14 - PAGAMENTO ELETRON. FGTS	R\$ 829.915,00	R\$ -	R\$ 926,72	R\$ 828.988,28
03.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 828.988,28	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 828.982,28
03.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 828.982,28	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 828.976,28
03.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 828.976,28	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 828.970,28
04.09.14 - RECEB. DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - TRIBUNAL DE JUST.	R\$ 828.970,28	R\$ 374.829,37	R\$ -	R\$ 1.203.799,65
04.09.14 - APLICAÇÕES EM PAPÉIS (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.203.799,65	R\$ -	R\$ 371.209,37	R\$ 832.590,28
04.09.14 - CHEQUE Nº 3805	R\$ 832.590,28	R\$ -	R\$ 3.620,00	R\$ 828.970,28
05.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 828.970,28	R\$ 1.954,23	R\$ -	R\$ 830.924,51
05.09.14 - CHEQUE Nº 3804	R\$ 830.924,51	R\$ -	R\$ 1.179,04	R\$ 829.745,47
05.09.14 - CHEQUE Nº 3806	R\$ 829.745,47	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 829.305,47
05.09.14 - CONTA OI FIXO	R\$ 829.305,47	R\$ -	R\$ 335,19	R\$ 828.970,28

08.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	828.970,28	R\$	742,10	R\$	-	R\$	829.712,38
08.09.14 - TRANSF. PARA C/C - SABRINA DAYSE ARAÚJO RODRIGUES (04)	R\$	829.712,38	R\$	-	R\$	742,10	R\$	828.970,28
09.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	828.970,28	R\$	1.455,99	R\$	-	R\$	830.426,27
09.09.14 - PAGTO. ELETRON. - INSCRIÇÃO ENOJUS - PALMAS - TO	R\$	830.426,27	R\$	-	R\$	100,00	R\$	830.326,27
09.09.14 - PAGTO. ELETRON. - INSCRIÇÃO ENOJUS - PALMAS - TO	R\$	830.326,27	R\$	-	R\$	100,00	R\$	830.226,27
09.09.14 - PAGTO. ELETRON. - INSCRIÇÃO ENOJUS - PALMAS - TO	R\$	830.226,27			R\$	100,00	R\$	830.126,27
09.09.14 - PAGTO. ELETRON. - INSCRIÇÃO ENOJUS - PALMAS - TO	R\$	830.126,27	R\$	-	R\$	100,00	R\$	830.026,27
09.09.14 - PAGTO. ELETRON. - INSCRIÇÃO ENOJUS - PALMAS - TO	R\$	830.026,27	R\$	-	R\$	100,00	R\$	829.926,27
09.09.14 - PAGTO. ELETRON. - INSCRIÇÃO ENOJUS - PALMAS - TO	R\$	829.926,27			R\$	100,00	R\$	829.826,27
09.09.14 - PAGTO. ELETRON. - INSCRIÇÃO ENOJUS - PALMAS - TO	R\$	829.826,27	R\$	-	R\$	100,00	R\$	829.726,27
09.09.14 - TRANSF. DE VALORES PARA JC EMPREEND. (PALMAS - TO) (05)	R\$	829.726,27	R\$	-	R\$	749,99	R\$	828.976,28
09.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	828.976,28	R\$	-	R\$	6,00	R\$	828.970,28
10.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	828.970,28	R\$	4.513,65	R\$	-	R\$	833.483,93
10.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO SIADE TURISMO (PASSAGEM AÉREA)	R\$	833.483,93	R\$	-	R\$	876,28	R\$	832.607,65
10.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO SIADE TURISMO (PASSAGEM AÉREA)	R\$	832.607,65	R\$	-	R\$	1.502,40	R\$	831.105,25
10.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO SIADE TURISMO (PASSAGEM AÉREA)	R\$	831.105,25	R\$	-	R\$	1.378,98	R\$	829.726,27
10.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ JC EMPREENDIMENTOS - PALMAS - TO (06)	R\$	829.726,27	R\$	-	R\$	749,99	R\$	828.976,28
10.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	828.976,28	R\$	-	R\$	6,00	R\$	828.970,28
11.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	828.970,28	R\$	250,00	R\$	-	R\$	829.220,28
11.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO DA SETEMAQ	R\$	829.220,28	R\$	-	R\$	175,28	R\$	829.045,00
12.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	829.045,00	R\$	681,27	R\$	-	R\$	829.726,27
12.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ JC EMPREENDIMENTOS - PALMAS - TO (07)	R\$	829.726,27	R\$	-	R\$	749,99	R\$	828.976,28
12.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	828.976,28	R\$	-	R\$	6,00	R\$	828.970,28
15.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	828.970,28	R\$	3.038,16	R\$	-	R\$	832.008,44
15.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO VIVO MODEM INTERNET	R\$	832.008,44	R\$	-	R\$	3.038,16	R\$	828.970,28
16.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	828.970,28	R\$	7.031,69	R\$	-	R\$	836.001,97
16.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO SMART ID	R\$	836.001,97	R\$	-	R\$	96,80	R\$	835.905,17
16.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO SEGURO TOYOTA HILUX	R\$	835.905,17	R\$	-	R\$	1.624,77	R\$	834.280,40
16.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO SISTEMA PREVDENT	R\$	834.280,40	R\$	-	R\$	291,18	R\$	833.989,22
16.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ FILLYPE GURGEL DE SOUSA (08)	R\$	833.989,22	R\$	-	R\$	121,90	R\$	833.867,32
16.09.14 - PAGTO. ELETRON. TRIBUTOS - GPS	R\$	833.867,32	R\$	-	R\$	4.233,16	R\$	829.634,16
16.09.14 - PAGTO. ELETRON. TRIBUTOS - DARF	R\$	829.634,16	R\$	-	R\$	14,16	R\$	829.620,00
16.09.14 - PAGTO. ELETRON. TRIBUTOS - DARF	R\$	829.620,00	R\$	-	R\$	32,27	R\$	829.587,73

16.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 829.587,73	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 829.581,73
16.09.14 - PAGTO. ELETRON. - LUZ (COELCE)	R\$ 829.581,73	R\$ -	R\$ 611,45	R\$ 828.970,28
18.09.14 - RECEBIMENTO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVID.	R\$ 828.970,28	R\$ 178,66	R\$ -	R\$ 829.148,94
19.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 829.148,94	R\$ 625,34	R\$ -	R\$ 829.774,28
19.09.14 - PAGTO. ELETRON. ASSESSORIA CONTÁBIL (RT. ASSESSORIA)	R\$ 829.774,28	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 829.050,28
19.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO LOCAWEB	R\$ 829.050,28	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 828.970,28
22.09.14 - DEPÓSITO EM DINHEIRO (DEV. DO VALOR CHQ - VER DETALHES) *	R\$ 828.970,28	R\$ 323.023,39	R\$ -	R\$ 1.151.993,67
22.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.151.993,67	R\$ 17.679,10	R\$ -	R\$ 1.169.672,77
22.09.14 - CHEQUE Nº 3807 *	R\$ 1.169.672,77	R\$ -	R\$ 323.023,39	R\$ 846.649,38
22.09.14 - CHEQUE Nº 3798	R\$ 846.649,38	R\$ -	R\$ 17.625,00	R\$ 829.024,38
22.09.14 - CONTA CAGECE (FORNECIMENTO DE ÁGUA)	R\$ 829.024,38	R\$ -	R\$ 54,10	R\$ 828.970,28
23.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 828.970,28	R\$ 315.191,89	R\$ -	R\$ 1.144.162,17
23.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 1.144.162,17	R\$ 7.831,50	R\$ -	R\$ 1.151.993,67
23.09.14 - CHEQUE Nº 3808	R\$ 1.151.993,67	R\$ -	R\$ 323.023,39	R\$ 828.970,28
24.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 828.970,28	R\$ 1.103,20	R\$ -	R\$ 830.073,48
24.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO SMART ID	R\$ 830.073,48	R\$ -	R\$ 987,36	R\$ 829.086,12
24.09.14 - PAGTO. ELETRON. TRIBUTOS - DARF	R\$ 829.086,12	R\$ -	R\$ 115,84	R\$ 828.970,28
25.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 828.970,28	R\$ 1.006,55	R\$ -	R\$ 829.976,83
25.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL DE JUSTIÇA - DAVI BRITTO (09)	R\$ 829.976,83	R\$ -	R\$ 749,99	R\$ 829.226,84
25.09.14 - TARIFA BANCÁRIA - CHEQUE VALOR SUPERIOR	R\$ 829.226,84	R\$ -	R\$ 19,38	R\$ 829.207,46
25.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$ 829.207,46	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 829.201,46
25.09.14 - PAGTO. ELETRON. OI FIXO MÓVEL	R\$ 829.201,46	R\$ -	R\$ 117,82	R\$ 829.083,64
25.09.14 - PAGTO. ELETRON. OI FIXO MÓVEL	R\$ 829.083,64	R\$ -	R\$ 113,36	R\$ 828.970,28
26.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$ 828.970,28	R\$ 2.025,28	R\$ -	R\$ 830.995,56
26.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO DA SETEMAQ	R\$ 830.995,56	R\$ -	R\$ 229,15	R\$ 830.766,41
26.09.14 - PAGTO. ELETRON. BOLETO DA MONITEC - SEG. PRIVADA NA SEDE	R\$ 830.766,41	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 830.606,41
26.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - DAVI BRITTO GOMES (10)	R\$ 830.606,41	R\$ -	R\$ 291,53	R\$ 830.314,88
26.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ SABRINA DAYSE ARAÚJO (11)	R\$ 830.314,88	R\$ -	R\$ 101,20	R\$ 830.213,68
26.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ SABRINA DAYSE ARAÚJO (12)	R\$ 830.213,68	R\$ -	R\$ 345,00	R\$ 829.868,68
26.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ MILTON ALVES DE FIGUEIREDO JR. (13)	R\$ 829.868,68	R\$ -	R\$ 101,20	R\$ 829.767,48
26.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ MILTON ALVES DE FIGUEIREDO JR. (14)	R\$ 829.767,48	R\$ -	R\$ 345,00	R\$ 829.422,48
26.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ FERNANDO ARAÚJO (15)	R\$ 829.422,48	R\$ -	R\$ 101,20	R\$ 829.321,28
26.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ FERNANDO ARAÚJO (16)	R\$ 829.321,28	R\$ -	R\$ 345,00	R\$ 828.976,28

26.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	828.976,28	R\$	-	R\$	6,00	R\$	828.970,28
29.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	828.970,28	R\$	37.320,73	R\$	-	R\$	866.291,01
29.09.14 - CHEQUE Nº 3811	R\$	866.291,01	R\$	-	R\$	12.215,93	R\$	854.075,08
29.09.14 - CHEQUE Nº 3813	R\$	854.075,08	R\$	-	R\$	21.332,80	R\$	832.742,28
29.09.14 - CHEQUE Nº 3814	R\$	832.742,28	R\$	-	R\$	1.600,00	R\$	831.142,28
29.09.14 - CHEQUE Nº 3809	R\$	831.142,28	R\$	-	R\$	1.086,00	R\$	830.056,28
29.09.14 - CHEQUE Nº 3810	R\$	830.056,28	R\$	-	R\$	1.086,00	R\$	828.970,28
30.09.14 - RESGATE MERCADO ABERTO (CONTA INVESTIMENTOS)	R\$	828.970,28	R\$	1.132,32	R\$	-	R\$	830.102,60
30.09.14 - TRANSF. DE VALORES P/ OFICIAL - RIVALDO ALVES DE LIMA (17)	R\$	830.102,60	R\$	-	R\$	126,32	R\$	829.976,28
30.09.14 - TARIFA DOC/TED INTERNET	R\$	829.976,28	R\$	-	R\$	6,00	R\$	829.970,28
30.09.14 - CHEQUE Nº 3812	R\$	829.970,28	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	828.970,28
TOTAL								

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO					
CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/	
3804	R\$ 1.179,04	03.09.14	03.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3805	R\$ 3.620,00	05.09.14	03.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3806	R\$ 440,00	03.09.14	03.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3807 *	323023,39 *	20.09.14	22.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3808	R\$ 323.023,39	23.09.14	23.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3809	R\$ 1.086,00	30.09.14	26.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3810	R\$ 1.086,00	30.09.14	26.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3811	R\$ 12.215,93	01.10.14	26.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3812	R\$ 1.000,00	26.09.14	26.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3813	R\$ 21.332,80	22.09.14	29.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3814	R\$ 1.600,00	29.09.14	29.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
3798	R\$ 17.625,00	20.09.14	22.09.14	CONFERIR DETALHAMENTO	
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (12) CHEQUES EMITIDOS	R\$ 384.208,16	0	0	0	

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO SETEMBRO / 2014

CHEQUE Nº 3804 EMITIDO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO;

CHEQUE Nº 3805 EMITIDO PARA PAGAR ASSESSORIA JURÍDICA EM FORTALEZA (DR. MÁRCIO RIBEIRO CAVALCANTE);

CHEQUE Nº 3806 EMITIDO PARA COMPRAR (01) UM ARMÁRIO DE AÇO PARA O SETOR FINANCEIRO;

CHEQUE Nº 3807 EMITIDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA (CHEQUE NÃO UTILIZADO E DEPOSITADO NOVAMENTE);

CHEQUE Nº 3808 EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA;

CHEQUE Nº 3809 EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA, CONFORME ESTATUTO DO SINDOJUS - CE DESDE 03.12.10;

CHEQUE Nº 3810 EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR JURÍDICO - FILLYPE GURGEL, CONFORME ESTATUTO DO SINDOJUS - CE DESDE 03.12.10;

CHEQUE Nº 3811 EMITIDO PARA PAGAR A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO / 2014 (EMITIDO EM 26.09.14, MAS DESCONTADO EM 29.09.14), BEM COMO OS VALES ALIMENT + TRANSP.

CHEQUE Nº 3812 EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM ALMOÇO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA APOSENTADOS (DIA DO IDOSO);

CHEQUE Nº 3813 EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA CLARO CELULARES COM VENCIMENTO 22.09.14;

CHEQUE Nº 3814 EMITIDO PARA PAGAR O MATERIAL PARA SALA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA (FÓRUM) + MATERIAL PARA SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA - 46 - EDSON QUEIROZ;

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

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

TRANSF. 01 - EFETUADA PARA PAGAR A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE PARTICIPOU DA AGE ;

TRANSF. 02 - EFETUADA PARA PAGAR A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE PARTICIPOU DA AGE;

TRANSF. 03 - EFETUADA PARA PAGAR A RESTTUIÇÃO DA DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE PARTICIPOU DA AGE;

TRANSF. 04 - EFETUADA PARA PAGAR O 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SABRINA DAYSE ARAÚJO RODRIGUES (1ª PARCELA);

TRANSF. 05 - EFETUADA PARA PAGAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM PALMAS - TO, DURANTE EVENTO DO ENOJUS;

TRANSF. 06 - EFETUADA PARA PAGAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM PALMAS - TO, DURANTE EVENTO DO ENOJUS;

TRANSF. 07 - EFETUADA PARA PAGAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM PALMAS - TO, DURANTE EVENTO DO ENOJUS;

TRANSF. 08 - EFETUADA PARA PAGAR AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR JURÍDICO - FILLYPE GURGEL (ADIANTAMENTO);

TRANSF. 09 - EFETUADA PARA PAGAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEDE DO SINDOJUS (RESTITUIÇÃO AO DIRETOR FINANCEIRO - DAVI BRITTO);

TRANSF. 10 - EFETUADA PARA PAGAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SEDE DO SINDOJUS (RESTITUIÇÃO AO DIRETOR FINANCEIRO - DAVI BRITTO);

TRANSF. 11 - EFETUADA PARA PAGAR OS VALES TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA - SABRINA DAYSE ARAÚJO;

TRANSF. 12 - EFETUADA PARA PAGAR OS VALES ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA - SABRINA DAYSE ARAÚJO;
TRANSF. 13 - EFETUADA PARA PAGAR OS VALES TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO - MILTON ALVES FIGUEIREDO JR.;
TRANSF. 14 - EFETUADA PARA PAGAR OS VALES ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO - MILTON ALVES FIGUEIREDO JR.;
TRANSF. 15 - EFETUADA PARA PAGAR OS VALES TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO - FERNANDO ARAÚJO;
TRANSF. 16 - EFETUADA PARA PAGAR OS VALES REFEIÇÃO DO FUNCIONÁRIO - FERNANDO ARAÚJO;
TRANSF. 17 - EFETUADA PARA PAGAR A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE PARTICIPOU DA AGE;

MÊS DE SETEMBRO / 2014	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 828.970,28
CRÉDITOS	R\$ 429.438,82
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 410.855,94
SALDO DISPONÍVEL + CONTA INVESTIMENTO	R\$ 847.553,16

