

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0002

NOME DA CONTA : FUNDO FIXO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE		5 D	R\$ 4.273,74		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0175	04/11/2013	VLR REF DIF CH 851041	R\$ 1,36	R\$ 0,00	
0000124-0183	04/11/2013	VLR REF DIF CH 851042	R\$ 0,00	R\$ 0,97	
0000124-0200	04/11/2013	VLR REF DIF CH 851043	R\$ 0,00	R\$ 0,28	
0000124-0210	04/11/2013	VLR REF DIF CH 851044	R\$ 4,17	R\$ 0,00	
0000124-0256	04/11/2013	VLR REF DIF CH 851056	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
0000124-0275	04/11/2013	VLR REF DIF CH 851057	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 4.374,02
0000124-0178	11/11/2013	DEPOSITO REF DIF CH 851041	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 4.372,66
0000124-0290	12/11/2013	VLR REF DIF CH 851062	R\$ 226,00	R\$ 0,00	R\$ 4.598,66
0000124-0324	18/11/2013	VLR REF DIFERENCA CH 851068	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
0000124-0340	18/11/2013	VLR REF DIF CH 851069	R\$ 13,39	R\$ 0,00	
0000124-0351	18/11/2013	VLR REF DIF CH 851070	R\$ 14,35	R\$ 0,00	R\$ 4.674,40
0000124-0213	19/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851044	R\$ 0,00	R\$ 4,17	
0000124-0259	19/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851056	R\$ 0,00	R\$ 48,00	
0000124-0278	19/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851057	R\$ 0,00	R\$ 48,00	
0000124-0293	19/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851062	R\$ 0,00	R\$ 226,00	R\$ 4.348,23
0000124-0342	26/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851069	R\$ 0,00	R\$ 13,39	R\$ 4.334,84
TOTAIS =			R\$ 403,27	R\$ 342,17	

NOME DA CONTA : FUNDO FIXO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00853-8 FUNDO FIXO ITABUNA		5 D	R\$ 2.320,86		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0055	28/11/2013	VLR REF CESTA NATALINA DE WILSON ALVES CFE CH 860990	R\$ 42,10	R\$ 0,00	R\$ 2.362,96
TOTAIS =			R\$ 42,10	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : FUNDO FIXO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00854-5 FUNDO FIXO SEDE		5 D	R\$ 9.620,14		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0119	18/11/2013	VLR REF DIF CH 900264 ATACADAO	R\$ 16,96	R\$ 0,00	R\$ 9.637,10
TOTAIS =			R\$ 16,96	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0002	01/11/2013	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	R\$ 0,00	R\$ 27.359,59	(R\$ 27.359,59)
0000122-0009	04/11/2013	PGTO COELBA OUT/13 SL 104 A 111 CFE CH 850066	R\$ 0,00	R\$ 1.386,98	
0000122-0014	04/11/2013	PGTO CONTAS TELEMAR OUT/13 CFE CH 860067	R\$ 0,00	R\$ 853,64	
0000122-0016	04/11/2013	PGTO NF 2013135 CONTRAT VAN CFE CH 860068	R\$ 0,00	R\$ 343,00	
0000122-0050	04/11/2013	PGTO MENSALIDADE INTERNET CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 7,90	
0000126-0059	04/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 7,90	R\$ 0,00	(R\$ 29.943,21)
0000122-0018	05/11/2013	PGTO ISS OUT/13 CFE CH 860070	R\$ 0,00	R\$ 672,56	
0000122-0020	05/11/2013	PGTO FGTS OUT/13 CFE CH 860071	R\$ 0,00	R\$ 2.706,90	
0000126-0029	05/11/2013	VLR REF DEVOLUCAO PGTO DUPLICIDADE NF 2013626 QUALIGRAF	R\$ 1.472,50	R\$ 0,00	
0000126-0061	05/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 3.379,46	R\$ 0,00	(R\$ 28.470,71)
0000122-0022	06/11/2013	PGTO DESPESAS DE VIAGENS DOS COORDENADORES CFE CH 860072	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	
0000126-0063	06/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 768,12	R\$ 0,00	(R\$ 29.302,59)
0000126-0065	07/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 1.943,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.359,59)
0000122-0024	12/11/2013	PGTO ADTO SALARIAL OUT/13 CFE CH 860075	R\$ 0,00	R\$ 808,18	
0000122-0026	12/11/2013	PGTO NF 113 Z TEIXEIRA COELHO DESINSETIZACAO CFE CH 860076	R\$ 0,00	R\$ 160,00	
0000122-0028	12/11/2013	PGTO NF 2013106 TS SERVICOS POSTAIS CFE CH 860077	R\$ 0,00	R\$ 598,29	
0000122-0030	12/11/2013	PGTO ADTO SAL OUT/13 CFE CH 860078	R\$ 0,00	R\$ 293,66	(R\$ 29.219,72)
0000126-0067	13/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 1.406,47	R\$ 0,00	(R\$ 27.813,25)
0000126-0069	14/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 20.293,66	R\$ 0,00	
0000126-0100	14/11/2013	VLR REF TED N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	(R\$ 27.519,59)
0000122-0033	18/11/2013	PGTO REEMBOLSOS A JEFFERSON PASSOS CFE CH 860078	R\$ 0,00	R\$ 142,20	
0000122-0035	18/11/2013	PGTO REEMBOLSO DE TAXI A TARCISIO FERREIRA CFE CH 860080	R\$ 0,00	R\$ 111,20	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0003

0000122-0052	18/11/2013	PGTO PARC 01/06 PORTO SEGURO SEGUROS CFE CH 860081	R\$ 0,00	R\$ 307,84	(R\$ 28.080,83)
0000122-0048	19/11/2013	PGTO TV P/ ASSINATURA CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 70,10	
0000126-0071	19/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 489,14	R\$ 0,00	(R\$ 27.661,79)
0000122-0037	20/11/2013	PGTO REEMBOLSO A PAULO BARELA (SEMINARIO TRT) CFE CH 860082	R\$ 0,00	R\$ 96,96	
0000122-0039	20/11/2013	PGTO NF 201311211 EXPRESSA GRAFICA CFE CH 860083	R\$ 0,00	R\$ 2.229,10	
0000122-0042	20/11/2013	PGTO REEMBOLSO TAXI A ADNALDO TEIXEIRA (EVENTOS FENAJUFE) CFE CH 860085	R\$ 0,00	R\$ 85,00	
0000126-0073	20/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 142,20	R\$ 0,00	(R\$ 29.930,65)
0000126-0075	21/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 2.571,06	R\$ 0,00	(R\$ 27.359,59)
0000122-0044	22/11/2013	PGTO SALARIOS NOV/13 CFE CH 860086	R\$ 0,00	R\$ 5.123,61	
0000122-0046	22/11/2013	PGTO PENSAO ALIMENTICIA NOV/13 CFE CH 860087	R\$ 0,00	R\$ 194,99	
0000126-0031	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 109,15	R\$ 0,00	
0000126-0033	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 75,81	R\$ 0,00	
0000126-0035	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES STM	R\$ 256,38	R\$ 0,00	
0000126-0037	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES STM	R\$ 111,00	R\$ 0,00	
0000126-0039	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 82,70	R\$ 0,00	
0000126-0041	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 145,05	R\$ 0,00	
0000126-0043	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 13,59	R\$ 0,00	
0000126-0045	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 253,50	R\$ 0,00	
0000126-0047	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 38.001,81	R\$ 0,00	
0000126-0049	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 9.360,57	R\$ 0,00	
0000126-0051	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 37.737,73	R\$ 0,00	
0000126-0053	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 240,79	R\$ 0,00	
0000126-0055	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 8.903,71	R\$ 0,00	R\$ 62.613,60
0000126-0057	25/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 35,02	R\$ 0,00	
0000126-0078	25/11/2013	VLR REF POUPANCA PLANEJADA	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	
0000126-0098	25/11/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	
0000126-0102	25/11/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 0,00	R\$ 36,00	
0000126-0107	25/11/2013	VLR REF MENSALIDADES OUT/NOV/DEZ/13 HILTON COELHO	R\$ 199,59	R\$ 0,00	R\$ 44.812,21
0000122-0056	28/11/2013	PGTO CCF 43916 ATACADAO CENTRO SUL (ITENS NATALINOS) CFE CH 860090	R\$ 0,00	R\$ 1.006,46	R\$ 43.805,75
TOTAIS =			R\$ 127.999,91	R\$ 84.194,16	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920		5 D			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0008	01/11/2013	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	R\$ 0,00	R\$ 903,57	
0000129-0025	01/11/2013	CREDITO C/C VENDAS CLUBE AMEX N/ DATA	R\$ 39,07	R\$ 0,00	(R\$ 864,50)
0000127-0001	03/11/2013	RECEBTO VENDAS CARTOES VISA/ELO/MASTER N/ DATA	R\$ 477,05	R\$ 0,00	(R\$ 387,45)
0000124-0166	04/11/2013	PGTO NF 703 LIFE GUARD LTDA CFE CH 851040	R\$ 0,00	R\$ 650,04	
0000124-0176	04/11/2013	PGTO DESPESAS DIVERSAS CLUBE CFE CH 851041	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	
0000124-0182	04/11/2013	PGTO DESPESAS CLUBE CFE CH 851042	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	
0000124-0199	04/11/2013	PGTO DESPESAS CLUBE CFE CH 851043	R\$ 0,00	R\$ 900,00	
0000124-0211	04/11/2013	PGTO DESPESAS CLUBE CFE CH 851044	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	
0000124-0217	04/11/2013	PGTO AUXILIARES DE PEDREIRO (RECONSTRUCAO MURO CLUBE) CFE CH 851046	R\$ 0,00	R\$ 750,00	
0000124-0219	04/11/2013	PGTO NF 203 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851047	R\$ 0,00	R\$ 1.209,00	
0000124-0221	04/11/2013	PGTO EMBASA NOV/13 CFE CH 851048	R\$ 0,00	R\$ 1.073,28	
0000124-0223	04/11/2013	PGTO CLAUDIO MARTINS DA SILVA SERV NOV/13 CFE CH 851049	R\$ 0,00	R\$ 80,00	
0000124-0225	04/11/2013	PGTO NF 20134 JOAO MAXIMINO DE CARVALHO CFE CH 851050	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	
0000124-0228	04/11/2013	PGTO NF 147483 BM ALIMENTOS CFE CH 851051	R\$ 0,00	R\$ 900,54	
0000124-0230	04/11/2013	PGTO NF 30 AGUAZUL PRODUTOS CFE CH 851052	R\$ 0,00	R\$ 737,00	
0000124-0232	04/11/2013	PGTO CUPONS DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851053	R\$ 0,00	R\$ 1.082,00	
0000124-0234	04/11/2013	PGTO DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851054	R\$ 0,00	R\$ 1.592,00	
0000124-0245	04/11/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 0,00	R\$ 646,00	
0000124-0257	04/11/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 0,00	R\$ 716,00	
0000124-0276	04/11/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 0,00	R\$ 1.024,00	
0000124-0280	04/11/2013	PGTO NF 385631 TELEMAR OUT/13 CFE CH 851058	R\$ 0,00	R\$ 56,25	(R\$ 16.003,56)
0000114-0014	05/11/2013	VLR DEPOSITO VENDAS CLUBE 06/10/13	R\$ 81,50	R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0004

0000114-0065	05/11/2013	VLR DEPOSITO VENDAS CLUBE 26/10/13	R\$ 576,40	R\$ 0,00	
0000114-0077	05/11/2013	VLR DEPOSITO VENDAS CLUBE 27/10/13	R\$ 542,15	R\$ 0,00	
0000124-0391	05/11/2013	PGTO NF 6785 PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO CFE CH 851060	R\$ 0,00	R\$ 240,00	
0000124-0393	05/11/2013	PGTO NF 4969724 COELBA CFE CH 851061	R\$ 0,00	R\$ 753,32	
0000127-0009	05/11/2013	RECBTO VENDAS CARTOES MASTER E VISA N/ DATA	R\$ 43,77	R\$ 0,00	
0000127-0082	05/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE 09/11/13	R\$ 47,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.706,06)
0000127-0084	06/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 2.745,32	R\$ 0,00	(R\$ 12.960,74)
0000127-0086	07/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 3.506,54	R\$ 0,00	(R\$ 9.454,20)
0000127-0014	08/11/2013	RECBTO VENDAS CARTAO VISA CREDITO N/ DATA	R\$ 46,66	R\$ 0,00	
0000127-0068	08/11/2013	VLR REF EVENTOS CLUBE	R\$ 140,00	R\$ 0,00	
0000127-0080	08/11/2013	VLR REF EVENTOS CLUBE	R\$ 25,00	R\$ 0,00	
0000127-0088	08/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 997,34	R\$ 0,00	(R\$ 8.245,20)
0000124-0177	11/11/2013	DEPOSITO REF DIF CH 851041	R\$ 1,36	R\$ 0,00	
0000127-0017	11/11/2013	RECBTO VENDAS CARTOES VISA E MASTER N/ DATA	R\$ 744,29	R\$ 0,00	
0000127-0060	11/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 06/10/13	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
0000127-0062	11/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 27/10/13	R\$ 900,00	R\$ 0,00	
0000127-0064	11/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 20/10/13	R\$ 1.510,20	R\$ 0,00	
0000127-0072	11/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA - 03/11/13	R\$ 83,20	R\$ 0,00	
0000127-0090	11/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 2.613,95	R\$ 0,00	
0000129-0008	11/11/2013	DEPOSITO REF VENDAS DIA 02/11/13	R\$ 771,00	R\$ 0,00	(R\$ 621,20)
0000124-0291	12/11/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 0,00	R\$ 824,00	
0000124-0295	12/11/2013	PGTO NF 45 AGUAZUL PRODUTOS P/ PISCINA CFE CH 851063	R\$ 0,00	R\$ 792,00	
0000124-0297	12/11/2013	PGTO CCF 23211 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO CFE CH 851064	R\$ 0,00	R\$ 265,20	
0000124-0301	12/11/2013	PGTO PEDREIROS (RECUPERACAO MURO CLUBE) CFE CH 851065	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	(R\$ 3.602,40)
0000127-0092	13/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 792,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.810,40)
0000127-0066	14/11/2013	VLR REF EVENTOS CLUBE	R\$ 45,00	R\$ 0,00	
0000127-0094	14/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 16.320,20	R\$ 0,00	
0000126-0104	14/11/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	(R\$ 1.445,20)
0000124-0313	18/11/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 0,00	R\$ 716,00	
0000124-0339	18/11/2013	PGTO DESPESAS CLUBE CFE CH 851069	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	
0000124-0338	18/11/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS CLUBE CFE CH 851068	R\$ 0,00	R\$ 716,00	
0000124-0352	18/11/2013	PGTO DESPESAS CLUBE CFE CH 851070	R\$ 0,00	R\$ 900,00	
0000124-0356	18/11/2013	PGTO INSS RETIDO NF 730 LIFE GUARD CFE CH 851072	R\$ 0,00	R\$ 86,67	
0000124-0359	18/11/2013	PGTO INSS RETIDO NF 716 LIFE GUARD CFE CH 851073	R\$ 0,00	R\$ 61,14	
0000124-0361	18/11/2013	PGTO NF 26046 ICA COMERCIAL LTDA CFE CH 851074	R\$ 0,00	R\$ 340,90	
0000127-0026	18/11/2013	RECBTO VENDAS CARTAO MASTER CREDITO N/ DATA	R\$ 134,68	R\$ 0,00	
0000127-0029	18/11/2013	RECBTO VENDAS CARTOES VISA/MASTER E ELO N/ DATA	R\$ 1.892,26	R\$ 0,00	(R\$ 3.238,97)
0000124-0212	19/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851044	R\$ 4,17	R\$ 0,00	
0000124-0258	19/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851056	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
0000124-0277	19/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851057	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
0000124-0292	19/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851062	R\$ 226,00	R\$ 0,00	
0000127-0058	19/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 27/10/13	R\$ 754,00	R\$ 0,00	
0000127-0070	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 615,90	R\$ 0,00	
0000127-0074	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE 09/11/13	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	
0000127-0076	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE 09/10/13	R\$ 104,80	R\$ 0,00	
0000127-0078	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE 16/11/13	R\$ 599,85	R\$ 0,00	R\$ 1.161,75
0000124-0365	20/11/2013	PGTO NF 237/238/244 SUP E DEP ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851076	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	
0000124-0367	20/11/2013	PGTO NF 250883 TIC DISTRIB DE BEBIDAS CFE CH 851077	R\$ 0,00	R\$ 1.477,31	
0000124-0369	20/11/2013	PGTO NF 21427 BAHIANA DISTRIB DE GAS CFE CH 851078	R\$ 0,00	R\$ 1.512,21	
0000124-0371	20/11/2013	PGTO DEP DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851079	R\$ 0,00	R\$ 847,00	
0000124-0395	20/11/2013	PGTO ARTUR DA CUNHA SERV NOV/13 CFE CH 851075	R\$ 0,00	R\$ 250,00	
0000127-0163	20/11/2013	VLR REF EVENTO N/ DATA	R\$ 100,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.336,77)
0000127-0096	21/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 337,57	R\$ 0,00	
0000129-0010	21/11/2013	DEPOSITO REF VENDAS DIA 02/11/13 - CHEQUE	R\$ 38,50	R\$ 0,00	
0000127-0165	21/11/2013	VLR REF EVENTO N/ DATA	R\$ 24,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.936,70)
0000127-0098	22/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 1.512,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.424,70)
0000126-0097	25/11/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	
0000127-0042	25/11/2013	RECBTO VENDAS CARTAO VISA E MASTER	R\$ 997,75	R\$ 0,00	
0000127-0057	25/11/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 0,00	R\$ 36,00	R\$ 8.537,05
0000124-0341	26/11/2013	DEPOSITO DIF CH 851069	R\$ 13,39	R\$ 0,00	
0000124-0373	26/11/2013	PGTO NF 103228 ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA CFE CH 851080	R\$ 0,00	R\$ 615,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0005

0000124-0375	26/11/2013	PGTO ARENOSO (RECONSTRUCAO MURO CLUBE) CFE CH 851081	R\$ 0,00	R\$ 260,00	
0000124-0377	26/11/2013	PGTO ARTUR DA CUNHA SERV PEDREIRO NOV/13 CFE CH 851082	R\$ 0,00	R\$ 250,00	
0000124-0379	26/11/2013	PGTO CUPONS DEPOSITO BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851084	R\$ 0,00	R\$ 197,00	
0000124-0381	26/11/2013	PGTO NF 264 MERCADO E DEP ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851085	R\$ 0,00	R\$ 1.420,00	
0000124-0383	26/11/2013	PGTO CLAUDIO MARTINS DA SILVA SERV NOV/13 CFE CH 851086	R\$ 0,00	R\$ 80,00	
0000124-0385	26/11/2013	PGTO CCF 23598 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO CFE CH 851088	R\$ 0,00	R\$ 124,50	
0000124-0387	26/11/2013	PGTO FRETE DA BRITA (RECONSTRUCAO MURO CLUBE) CFE CH 851089	R\$ 0,00	R\$ 140,00	
0000124-0389	26/11/2013	PGTO NF 20 MARCENARIA JSP CFE CH 851090	R\$ 0,00	R\$ 650,00	
0000127-0053	26/11/2013	RECEBTO CARTAO MASTER CREDITO	R\$ 192,68	R\$ 0,00	
0000127-0114	26/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 15/11/13	R\$ 1.763,90	R\$ 0,00	
0000127-0129	26/11/2013	DEPOSITO VENDAS CLUBE 17/11/13	R\$ 2.114,10	R\$ 0,00	R\$ 8.884,62
0000124-0403	28/11/2013	PGTO NF 467845 COELBA NOV/13 CFE CH 851088	R\$ 0,00	R\$ 140,10	R\$ 8.744,52
TOTAIS =			R\$ 57.570,55	R\$ 48.826,03	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930		5 D	R\$ 670,80		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000130-0026	06/11/2013	PGTO NF 201323252 PROMEDICA CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 19.882,22	
0000130-0027	06/11/2013	RESGATE POUPANCA N/ DATA	R\$ 19.211,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000130-0009	21/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 223,60	R\$ 0,00	R\$ 223,60
0000130-0005	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES PROMEDICA FOLHA ATIVOS	R\$ 9.658,20	R\$ 0,00	
0000130-0007	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES PROMEDICA FOLHA INATIVOS	R\$ 450,00	R\$ 0,00	
0000130-0011	22/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 75,00	R\$ 0,00	
0000130-0013	22/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 10.631,80
0000130-0020	25/11/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 0,00	R\$ 36,00	R\$ 10.595,80
0000130-0015	26/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 11.043,00
0000130-0022	28/11/2013	DEB C/C REF TAR DEB AUTOM	R\$ 0,00	R\$ 75,40	
0000130-0043	28/11/2013	VLR REF MENSALIDADES PROMEDICA TRE N/ MES	R\$ 7.246,80	R\$ 0,00	R\$ 18.214,40
0000130-0017	29/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 316,00	R\$ 0,00	
0000130-0024	29/11/2013	DEB C/C REF TAR DEB AUTOM	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 18.527,50
TOTAIS =			R\$ 37.853,22	R\$ 19.996,52	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9		5 D	R\$ 72.930,84		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0002	04/11/2013	PGTO CONTRIB ESTATUTARIA OUT/13 FENAJUFE CFE CH 900202	R\$ 0,00	R\$ 16.722,39	
0000124-0005	04/11/2013	PGTO NF 9148 EMBRATEL OUT/13 CFE CH 900203	R\$ 0,00	R\$ 658,31	
0000124-0007	04/11/2013	PGTO FATURA 852052542 TIM CELULAR OUT/13 CFE CH 900204	R\$ 0,00	R\$ 1.336,78	
0000124-0009	04/11/2013	PGTO IRRF OUT/13 CFE CH 900205	R\$ 0,00	R\$ 282,51	
0000124-0011	04/11/2013	PGTO COND CAB EMPRESARIAL SL 104 A 111 CFE CH 900206	R\$ 0,00	R\$ 3.753,61	
0000124-0013	04/11/2013	PGTO NF 3685 RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA - RECARGA/TONER CFE CH 900208	R\$ 0,00	R\$ 440,00	
0000124-0015	04/11/2013	PGTO NF 197158 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 900209	R\$ 0,00	R\$ 208,00	
0000124-0018	04/11/2013	PGTO NF 2856 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS CFE CH 900210	R\$ 0,00	R\$ 7.508,00	
0000124-0023	04/11/2013	PGTO NF 2013320 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO CFE CH 900211	R\$ 0,00	R\$ 6.545,03	
0000124-0025	04/11/2013	PGTO NF 2013190 ON-LINE CONTABILIDADE CFE CH 900212	R\$ 0,00	R\$ 1.804,24	
0000124-0027	04/11/2013	PGTO NF 2013137 IPNET SISTEMAS E SERVICOS CFE CH 900213	R\$ 0,00	R\$ 807,50	
0000124-0029	04/11/2013	PGTO EDVAN DA SILVA BARBOSA NOV/13 CFE CH 900214	R\$ 0,00	R\$ 712,00	
0000124-0032	04/11/2013	PGTO MENSALIDADE E CONTRIB SINDICAL OUT/13 CFE CH 900215	R\$ 0,00	R\$ 271,22	
0000124-0034	04/11/2013	PGTO ALUGUEL SUBSEDE ITABUNA OUT/13 CFE CH 900216	R\$ 0,00	R\$ 400,00	
0000124-0036	04/11/2013	PGTO A ADELBA ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL CFE CH 900217	R\$ 0,00	R\$ 250,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0006

0000124-0038	04/11/2013	PGTO NF 201320686 ODONTO SYSTEM CFE CH 900218	R\$ 0,00	R\$ 326,83	
0000124-0042	04/11/2013	PGTO NF 20132013 NOGUEIRA REIS, DULTRA E CAMINHA CFE CH 900220	R\$ 0,00	R\$ 6.545,03	R\$ 24.359,39
0000124-0053	05/11/2013	PGTO DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CFE CH 900219	R\$ 0,00	R\$ 992,75	R\$ 23.366,64
0000124-0056	07/11/2013	PGTO AUX ALIM E TRANSP NOV/13 BERNARDO BENSABATH CFE CH 900221	R\$ 0,00	R\$ 591,61	
0000124-0058	07/11/2013	PGTO DESPESAS VIAGEM (EVENTO FENAJUFE) CFE CH 900222	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 22.575,03
0000124-0070	12/11/2013	PGTO DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CFE CH 900223	R\$ 0,00	R\$ 1.171,39	
0000124-0072	12/11/2013	PGTO NF 201321 JACKSON DOS SANTOS NUNES CFE CH 900224	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
0000124-0075	12/11/2013	PGTO DESPESAS SUB SEDE ITABUNA CFE CH 900225	R\$ 0,00	R\$ 151,92	
0000124-0080	12/11/2013	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE CFE CH 900226	R\$ 0,00	R\$ 16.911,37	
0000124-0082	12/11/2013	PGTO FATURA 97 FR VIAGENS CFE CH 900227	R\$ 0,00	R\$ 3.038,66	
0000124-0084	12/11/2013	PGTO FATURA 96 FR VIAGENS CFE CH 900229	R\$ 0,00	R\$ 8.458,67	
0000124-0086	12/11/2013	PGTO INSS PARC 30/36 DARF 4103 OUT/13 CFE CH 900230	R\$ 0,00	R\$ 620,62	
0000124-0088	12/11/2013	PGTO INSS PARC 30/40 DARF 1233 NOV/13 CFE CH 900231	R\$ 0,00	R\$ 1.492,89	
0000124-0094	12/11/2013	PGTO NF 201374 ALEX STRAUCH CFE CH 900232	R\$ 0,00	R\$ 434,80	
0000124-0096	12/11/2013	PGTO INSS OUT/13 CFE CH 900233	R\$ 0,00	R\$ 11.944,42	
0000124-0098	12/11/2013	PGTO IRRF FOLHA OUT/13 CFE CH 900234	R\$ 0,00	R\$ 363,00	
0000124-0100	12/11/2013	PGTO PIS FOLHA OUT/13 CFE CH 900235	R\$ 0,00	R\$ 338,36	
0000124-0103	12/11/2013	PGTO DESPESAS FUNDO FIXO SUBSEDE ITABUNA CFE CH 900237	R\$ 0,00	R\$ 151,92	
0000124-0105	12/11/2013	PGTO NF 1326 OFFICERMAQ CFE CH 900238	R\$ 0,00	R\$ 330,00	
0000124-0107	12/11/2013	PGTO ADTO PLACASERV COMUNICACAO CFE CH 900239	R\$ 0,00	R\$ 434,00	
0000124-0110	12/11/2013	PGTO ADTO SALARIAL NOV/13 CFE CH 900240	R\$ 0,00	R\$ 4.311,60	(R\$ 28.378,59)
0000124-0396	13/11/2013	DEPOSITO REF DIF CH 000022 DE 17/09/2013	R\$ 0,51	R\$ 0,00	
0000128-0021	13/11/2013	VLR REF ESTORNO PGTO ADTO SAL A JOSEMEIRE EM DUPLICIDADE	R\$ 293,66	R\$ 0,00	(R\$ 28.084,42)
0000126-0099	14/11/2013	VLR REF TED N/ DATA	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	
0000126-0103	14/11/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	
0000128-0024	14/11/2013	DEB C/C REF DEB TALAO	R\$ 0,00	R\$ 38,00	R\$ 6.877,58
0000124-0112	18/11/2013	PGTO A ASSOJAF-BA CFE RECIBO - CH 900261	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	
0000124-0114	18/11/2013	PGTO ADTO SAL JOSEMEIRE CFE CH 900262	R\$ 0,00	R\$ 293,66	
0000124-0116	18/11/2013	PGTO IRRF PJ NOV/13 CFE CH 900263	R\$ 0,00	R\$ 341,04	
0000124-0118	18/11/2013	PGTO NF 88384 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 900264	R\$ 0,00	R\$ 764,10	
0000124-0123	18/11/2013	PGTO REEMBOLSO DESPESAS A LOURIVAL MATOS CFE CH 900265	R\$ 0,00	R\$ 128,00	R\$ 4.350,78
0000124-0125	20/11/2013	PGTO REEMBOLSO FATURA 95 FR VIAGENS CFE CH 900266	R\$ 0,00	R\$ 495,69	
0000124-0127	20/11/2013	PGTO REEMBOLSO PASSAGENS JOSE ALBERTO CFE CH 900267	R\$ 0,00	R\$ 1.076,17	R\$ 2.778,92
0000128-0007	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES CELETISTAS JF	R\$ 16,60	R\$ 0,00	
0000128-0015	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA P CIVIL JF	R\$ 17,54	R\$ 0,00	
0000128-0019	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES TRT NOV/13	R\$ 93.258,31	R\$ 0,00	
0000128-0035	21/11/2013	CREDITO C/C MENSALIDADES GRATIF NATALINA CELETISTAS NOV/13	R\$ 17,49	R\$ 0,00	R\$ 96.088,86
0000124-0129	22/11/2013	PGTO NF 20131583 ELITTE RADIO TAXI CFE CH 900268	R\$ 0,00	R\$ 441,37	
0000124-0131	22/11/2013	PGTO CSRF 1a. QUINZ NOV/13 CFE CH 900269	R\$ 0,00	R\$ 1.020,58	
0000124-0133	22/11/2013	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS CFE CH 900270	R\$ 0,00	R\$ 5.189,72	
0000124-0135	22/11/2013	PGTO SALARIOS NOV/13 CFE CH 900271	R\$ 0,00	R\$ 26.379,10	
0000128-0003	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES ATIVOS JF	R\$ 31.132,24	R\$ 0,00	
0000128-0011	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA INATIVOS JF	R\$ 2.048,76	R\$ 0,00	
0000124-0399	22/11/2013	PGTO NF 20131311 ANTONIO C F FREITAS CFE CH 900272	R\$ 0,00	R\$ 48,25	
0000128-0037	22/11/2013	CREDITO C/C MENSALIDADES GRATIF NATALINA NOV/13 ATIVOS	R\$ 31.215,57	R\$ 0,00	
0000128-0039	22/11/2013	CREDITO C/C MENSALIDADES GRATIF NATALINA NOV/13 INATIVOS	R\$ 2.437,82	R\$ 0,00	R\$ 129.844,23
0000128-0026	25/11/2013	DEB C/C REF MANUT CTA	R\$ 0,00	R\$ 20,30	R\$ 129.823,93
0000124-0153	26/11/2013	PGTO NF 986703-1 HOTEL NACIONAL CFE CH 900274	R\$ 0,00	R\$ 528,00	
0000124-0155	26/11/2013	PGTO NF 986570/581/697/684/694 HOTEL NACIONAL CFE CH 900275	R\$ 0,00	R\$ 1.551,00	
0000124-0158	26/11/2013	PGTO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM FRUTUOSO MIGUEL CFE CH 900276	R\$ 0,00	R\$ 204,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0007

0000124-0160	26/11/2013	PGTO CIA BRAS SOL E SERV CFE CH 900277	R\$ 0,00	R\$ 583,59	
0000124-0163	26/11/2013	PGTO RECIBO 1606270 SETPS CFE CH 900280	R\$ 0,00	R\$ 2.083,20	
0000128-0034	26/11/2013	PGTO RESTITUICAO SERVIDOR RENATO DE SOUZA CARDEL - TRT - CFE CH 900273	R\$ 0,00	R\$ 97,75	R\$ 124.776,39
0000128-0029	27/11/2013	VLR REF MENSALIDADE SUPLEMENTAR NOV/13	R\$ 114,10	R\$ 0,00	R\$ 124.890,49
0000124-0137	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A ERIC ANDERSON CFE CH 900281	R\$ 0,00	R\$ 1.756,63	
0000124-0139	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A VANETE SANTOS CFE CH 900282	R\$ 0,00	R\$ 359,18	
0000124-0141	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A MILENA LAVINIA CFE CH 900283	R\$ 0,00	R\$ 891,78	
0000124-0143	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A ROSEANE SANTOS CFE CH 900284	R\$ 0,00	R\$ 969,34	
0000124-0145	28/11/2013	PGTO DIF FERIAS JEANIO DA SILVA CFE CH 900285	R\$ 0,00	R\$ 168,13	
0000124-0149	28/11/2013	PGTO DIF FERIAS E ABONO RENILTON MOREIRA CFE CH 900286	R\$ 0,00	R\$ 147,42	
0000124-0151	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A WILSON ALVES CFE CH 900288	R\$ 0,00	R\$ 655,58	
0000128-0032	28/11/2013	DEB C/C REF DEB TALAO	R\$ 0,00	R\$ 38,00	
0000124-0401	28/11/2013	PGTO DIF FERIAS E ABONO MARIA LUCIA CFE CH 900287	R\$ 0,00	R\$ 146,31	R\$ 119.758,12
TOTAIS =			R\$ 195.552,60	R\$ 148.725,32	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5		5 D	R\$ 1.549,42		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000130-0037	06/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 7,75	R\$ 0,00	
0000130-0039	06/11/2013	VLR REF REAJ MON BC	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 1.558,53
TOTAIS =			R\$ 9,11	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01185-8 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 - 104930-5		5 D	R\$ 19.680,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000130-0029	05/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 0,07	R\$ 0,00	
0000130-0033	05/11/2013	VLR REF REAJ MON BC	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 19.680,34
0000130-0028	06/11/2013	RESGATE POUPANCA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 19.211,42	R\$ 468,92
0000130-0031	18/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 2,35	R\$ 0,00	
0000130-0035	18/11/2013	VLR REF REAJ MON BC	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 471,81
TOTAIS =			R\$ 2,97	R\$ 19.211,42	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01004-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8		5 D	R\$ 35.996,16		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000127-0085	06/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2.745,32	R\$ 33.250,84
0000127-0087	07/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 3.506,54	R\$ 29.744,30
0000127-0089	08/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 997,34	R\$ 28.746,96
0000127-0091	11/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2.613,95	R\$ 26.133,01
0000127-0093	13/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 792,00	R\$ 25.341,01
0000127-0095	14/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 16.320,20	
0000127-0157	14/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 105,67	R\$ 0,00	
0000127-0159	14/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 9,95	R\$ 0,00	
0000127-0162	14/11/2013	VLR REF IRRF N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 26,01	R\$ 9.110,42
0000127-0097	21/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 337,57	R\$ 8.772,85
0000127-0099	22/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	R\$ 7.260,85
TOTAIS =			R\$ 115,62	R\$ 28.850,93	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00642-3 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUNDO DE GREVE		5 D	R\$ 364,76		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0086	08/11/2013	VLR IRRF N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 0,76	
0000126-0089	08/11/2013	VLR REF JUROS N/ MES	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 367,13
0000126-0088	25/11/2013	VLR IRRF N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 0,56	
0000126-0091	25/11/2013	VLR REF JUROS N/ MES	R\$ 2,35	R\$ 0,00	
0000126-0093	25/11/2013	REAJUSTE MONET BC	R\$ 0,27	R\$ 0,00	
0000126-0095	25/11/2013	REAJUSTE MONET BC	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 369,33
TOTAIS =			R\$ 5,89	R\$ 1,32	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE		5 D	R\$ 33.820,54		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0008

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0060	04/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 7,90	R\$ 33.812,64
0000126-0062	05/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 3.379,46	R\$ 30.433,18
0000126-0064	06/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 768,12	R\$ 29.665,06
0000126-0066	07/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.943,00	R\$ 27.722,06
0000126-0068	13/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.406,47	R\$ 26.315,59
0000126-0070	14/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 20.293,66	R\$ 6.021,93
0000126-0072	19/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 489,14	R\$ 5.532,79
0000126-0074	20/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 142,20	R\$ 5.390,59
0000126-0076	21/11/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2.571,06	R\$ 2.819,53
0000126-0077	25/11/2013	VLR REF POUPANCA PLANEJADA	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.819,53
0000126-0079	26/11/2013	VLR REF JUROS N/ MES	R\$ 17,85	R\$ 0,00	
0000126-0081	26/11/2013	VLR REF REAJ MONET N/ MES	R\$ 1,51	R\$ 0,00	
0000126-0084	26/11/2013	VLR IRRF N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 4,35	R\$ 10.834,54
TOTAIS =			R\$ 8.019,36	R\$ 31.005,36	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01064-2 CARTAO CREDITO - AMEX		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 40,20		

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0026	01/11/2013	CRED C/C CARTAO AMEX N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 40,20	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 40,20	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01176-9 CARTAO CREDITO - ELO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0021	09/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
TOTAIS =			R\$ 10,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01054-6 CARTAO CREDITO - MASTERCARD		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 356,30		

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0006	02/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 23,50	R\$ 0,00	R\$ 379,80
0000129-0016	03/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 409,80
0000127-0010	05/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 16,00	R\$ 393,80
0000127-0103	10/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 443,80
0000127-0110	15/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 409,30	R\$ 0,00	R\$ 853,10
0000127-0120	16/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 70,35	R\$ 0,00	R\$ 923,45
0000127-0028	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 783,45
0000127-0126	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 983,45
0000127-0135	23/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 101,80	R\$ 0,00	R\$ 1.085,25
0000127-0143	24/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 1.195,25
0000127-0055	26/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 200,30	R\$ 994,95
0000127-0152	30/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 116,60	R\$ 0,00	R\$ 1.111,55
TOTAIS =			R\$ 1.111,55	R\$ 356,30	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01053-9 CARTAO CREDITO - VISA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 127,00		

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0003	02/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 103,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
0000129-0015	03/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 247,50
0000127-0011	05/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 13,60	
0000127-0012	05/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 15,90	R\$ 218,00
0000127-0015	08/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 48,50	R\$ 169,50
0000129-0022	09/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 94,80	R\$ 0,00	R\$ 264,30
0000127-0102	10/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 263,40	R\$ 0,00	R\$ 527,70
0000127-0109	15/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 334,80	R\$ 0,00	R\$ 862,50
0000127-0121	16/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 915,00
0000127-0127	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 143,80	R\$ 0,00	R\$ 1.058,80
0000127-0134	23/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 1.188,80
0000127-0142	24/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBES N/ DATA	R\$ 163,05	R\$ 0,00	R\$ 1.351,85
TOTAIS =			R\$ 1.302,85	R\$ 78,00	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01141-3 CARTAO DEBITO - ELO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0009

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000127-0005	03/11/2013	CREDITO C/C CARTAO ELO DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 24,40	
0000129-0014	03/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 24,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000127-0112	15/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 216,00	R\$ 0,00	R\$ 216,00
0000127-0118	16/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 13,30	R\$ 0,00	R\$ 229,30
0000127-0030	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO ELO DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 216,00	
0000127-0040	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO ELO DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 13,30	R\$ 0,00
0000127-0153	30/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
TOTAIS =			R\$ 265,70	R\$ 253,70	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01123-5 CARTAO DEBITO - MASTERCARD		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0005	02/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 60,90	R\$ 0,00	R\$ 60,90
0000127-0006	03/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 60,90	
0000127-0007	03/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 13,00	
0000129-0017	03/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000129-0023	09/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 96,40	R\$ 0,00	R\$ 96,40
0000127-0104	10/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 42,50	R\$ 0,00	R\$ 138,90
0000127-0018	11/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 56,40	
0000127-0019	11/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
0000127-0020	11/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 36,50	
0000127-0021	11/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00
0000127-0119	16/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 53,40	R\$ 0,00	R\$ 53,40
0000127-0037	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 53,40	
0000127-0038	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 767,30	
0000127-0039	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 348,00	(R\$ 1.115,30)
0000127-0124	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 1.115,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000127-0132	23/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 105,90	R\$ 0,00	R\$ 105,90
0000127-0141	24/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 152,70	R\$ 0,00	R\$ 258,60
0000127-0043	25/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 105,90	
0000127-0044	25/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 12,50	
0000127-0045	25/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 93,20	
0000127-0046	25/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 1.640,10	R\$ 1.640,10	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01088-4 CARTAO DEBITO - VISA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0004	02/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 355,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00
0000127-0002	03/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 87,50	
0000127-0003	03/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 267,50	
0000127-0004	03/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 36,00	
0000129-0013	03/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000129-0020	09/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 256,30	R\$ 0,00	R\$ 256,30
0000127-0101	10/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 368,20	R\$ 0,00	R\$ 624,50
0000127-0022	11/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 109,40	
0000127-0023	11/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 146,90	
0000127-0024	11/11/2013	CREDITO C/C CARTAO MASTER DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 368,20	R\$ 0,00
0000127-0111	15/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 113,90	R\$ 0,00	R\$ 113,90
0000127-0117	16/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 288,90	R\$ 0,00	R\$ 402,80
0000127-0031	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 30,00	
0000127-0032	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 83,90	
0000127-0033	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 62,00	
0000127-0034	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 226,90	
0000127-0035	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
0000127-0036	18/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 100,00	(R\$ 140,00)
0000127-0125	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000127-0133	23/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 215,00
0000127-0140	24/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 549,76	R\$ 0,00	R\$ 764,76
0000127-0047	25/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 30,00	
0000127-0048	25/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 185,00	
0000127-0049	25/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 118,00	
0000127-0050	25/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 363,26	
0000127-0051	25/11/2013	CREDITO C/C CARTAO VISA DEBITO	R\$ 0,00	R\$ 68,50	R\$ 0,00
0000127-0151	30/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 236,70	R\$ 0,00	R\$ 236,70
TOTAIS =			R\$ 2.559,76	R\$ 2.323,06	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0010

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 87.200,96
00648-7 CONVENIO PROMEDICA			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000123-0084	01/11/2013	VLR REF NF 201323252 PROMEDICA	R\$ 20.287,98	R\$ 0,00	R\$ 107.488,94		
0000130-0010	21/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 223,60	R\$ 107.265,34		
0000130-0006	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES PROMEDICA FOLHA ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 9.658,20			
0000130-0008	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES PROMEDICA FOLHA INATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 450,00			
0000130-0012	22/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 75,00			
0000130-0014	22/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 96.857,14		
0000130-0016	26/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 447,20	R\$ 96.409,94		
0000130-0044	28/11/2013	VLR REF MENSALIDADES PROMEDICA TRE N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 7.246,80	R\$ 89.163,14		
0000130-0018	29/11/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 316,00	R\$ 88.847,14		
TOTAIS =			R\$ 20.287,98	R\$ 18.641,80			

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 5.521,78
00874-8 CREDITOS CLUBE			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000129-0001	02/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 771,00	R\$ 0,00			
0000129-0002	02/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA - CHEQUE	R\$ 38,50	R\$ 0,00	R\$ 6.331,28		
0000129-0012	03/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 83,20	R\$ 0,00	R\$ 6.414,48		
0000114-0015	05/11/2013	VLR DEPOSITO VENDAS CLUBE 06/10/13	R\$ 0,00	R\$ 81,50			
0000114-0066	05/11/2013	VLR DEPOSITO VENDAS CLUBE 26/10/13	R\$ 0,00	R\$ 576,40			
0000114-0078	05/11/2013	VLR DEPOSITO VENDAS CLUBE 27/10/13	R\$ 0,00	R\$ 542,15			
0000127-0083	05/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE 09/11/13	R\$ 0,00	R\$ 47,00	R\$ 5.167,43		
0000129-0019	09/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 2.151,80	R\$ 0,00			
0000127-0107	09/11/2013	PGTO NF 228/229 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE	R\$ 0,00	R\$ 938,00	R\$ 6.381,23		
0000127-0100	10/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 1.553,90	R\$ 0,00	R\$ 7.935,13		
0000127-0061	11/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 06/10/13	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00			
0000127-0063	11/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 27/10/13	R\$ 0,00	R\$ 900,00			
0000127-0065	11/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 20/10/13	R\$ 0,00	R\$ 1.510,20			
0000127-0073	11/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA - 03/11/13	R\$ 0,00	R\$ 83,20			
0000129-0009	11/11/2013	DEPOSITO REF VENDAS DIA 02/11/13	R\$ 0,00	R\$ 771,00	R\$ 3.670,73		
0000127-0108	15/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 1.763,90	R\$ 0,00	R\$ 5.434,63		
0000127-0116	16/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 599,85	R\$ 0,00	R\$ 6.034,48		
0000127-0059	19/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 27/10/13	R\$ 0,00	R\$ 754,00			
0000127-0071	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 615,90			
0000127-0075	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE 09/11/13	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00			
0000127-0077	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE 09/10/13	R\$ 0,00	R\$ 104,80			
0000127-0079	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE 16/11/13	R\$ 0,00	R\$ 599,85			
0000127-0123	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 2.114,10	R\$ 0,00	R\$ 4.074,03		
0000129-0011	21/11/2013	DEPOSITO REF VENDAS DIA 02/11/13 - CHEQUE	R\$ 0,00	R\$ 38,50	R\$ 4.035,53		
0000127-0131	23/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 1.367,15	R\$ 0,00	R\$ 5.402,68		
0000127-0139	24/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 1.029,39	R\$ 0,00			
0000127-0148	24/11/2013	PGTO NF 263 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 6.387,07		
0000127-0115	26/11/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS 15/11/13	R\$ 0,00	R\$ 1.763,90			
0000127-0130	26/11/2013	DEPOSITO VENDAS CLUBE 17/11/13	R\$ 0,00	R\$ 2.114,10	R\$ 2.509,07		
0000127-0149	30/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA - DINHEIRO	R\$ 239,75	R\$ 0,00			
0000127-0150	30/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA - CHEQUE	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 2.796,82		
TOTAIS =			R\$ 11.760,54	R\$ 14.485,50			

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 0,00
01132-4 SOCIOS EFETIVOS JF			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000126-0015	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 109,15	R\$ 0,00			
0000126-0017	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 75,81	R\$ 0,00			
0000126-0019	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 82,70	R\$ 0,00			
0000126-0021	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 145,05	R\$ 0,00			
0000126-0023	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 35,02	R\$ 0,00	R\$ 447,73		
0000128-0005	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA CELETISTAS JF	R\$ 16,60	R\$ 0,00			
0000128-0008	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES CELETISTAS JF	R\$ 0,00	R\$ 16,60			
0000128-0013	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA P CIVIL JF	R\$ 17,54	R\$ 0,00			
0000128-0016	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA P CIVIL JF	R\$ 0,00	R\$ 17,54			
0000128-0036	21/11/2013	CREBITO C/C MENSALIDADES GRATIF NATALINA CELETISTAS NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 17,49			

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0011

0000128-0041	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES GRATIF NATALINA CELETISTAS NOV/13	R\$ 17,49	R\$ 0,00	R\$ 447,73
0000126-0032	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 0,00	R\$ 109,15	
0000126-0034	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 0,00	R\$ 75,81	
0000126-0040	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 0,00	R\$ 82,70	
0000126-0042	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 0,00	R\$ 145,05	
0000128-0004	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES ATIVOS JF	R\$ 0,00	R\$ 31.132,24	
0000128-0001	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA ATIVOS JF	R\$ 31.132,24	R\$ 0,00	
0000128-0009	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA INATIVOS JF	R\$ 2.048,76	R\$ 0,00	
0000128-0012	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA INATIVOS JF	R\$ 0,00	R\$ 2.048,76	
0000128-0038	22/11/2013	CREDITO C/C MENSALIDADES GRATIF NATALINA NOV/13 ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 31.215,57	
0000128-0040	22/11/2013	CREDITO C/C MENSALIDADES GRATIF NATALINA NOV/13 INATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 2.437,82	
0000128-0043	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES GRATIF NATALINA ATIVOS/INATIVOS NOV/13	R\$ 33.653,39	R\$ 0,00	R\$ 35,02
0000126-0058	25/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	R\$ 0,00	R\$ 35,02	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 67.333,75	R\$ 67.333,75	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01133-1 SOCIOS EFETIVOS STM		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0025	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - STM	R\$ 256,38	R\$ 0,00	
0000126-0027	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - STM	R\$ 111,00	R\$ 0,00	R\$ 367,38
0000126-0036	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES STM	R\$ 0,00	R\$ 256,38	
0000126-0038	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES STM	R\$ 0,00	R\$ 111,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 367,38	R\$ 367,38	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01134-9 SOCIOS EFETIVOS TRE		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 71,49		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0001	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA PENSIONISTAS NOV/13	R\$ 253,50	R\$ 0,00	
0000126-0003	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA ATIVOS NOV/13	R\$ 38.001,81	R\$ 0,00	
0000126-0005	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA INATIVOS NOV/13	R\$ 9.360,57	R\$ 0,00	
0000126-0007	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES GRATIF DE NATAL - ATIVOS - NOV/13	R\$ 37.737,73	R\$ 0,00	
0000126-0009	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES GRATIF NATAL PENSAO CIVIL NOV/13	R\$ 240,79	R\$ 0,00	
0000126-0011	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA GRATIF DE NATAL INATIVOS NOV/13	R\$ 8.903,71	R\$ 0,00	
0000126-0013	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FL 7 AQ TREINAMENTO E FUNCAO COMISSONADA NOV/13	R\$ 13,59	R\$ 0,00	R\$ 94.583,19
0000126-0044	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 0,00	R\$ 13,59	
0000126-0046	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 0,00	R\$ 253,50	
0000126-0048	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 0,00	R\$ 38.001,81	
0000126-0050	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 0,00	R\$ 9.360,57	
0000126-0052	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 0,00	R\$ 37.737,73	
0000126-0054	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 0,00	R\$ 240,79	
0000126-0056	22/11/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	R\$ 0,00	R\$ 8.903,71	R\$ 71,49
TOTAIS =			R\$ 94.511,70	R\$ 94.511,70	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01135-6 SOCIOS EFETIVOS TRT		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0017	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES TRT NOV/13	R\$ 93.258,31	R\$ 0,00	
0000128-0020	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES TRT NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 93.258,31	R\$ 0,00
0000126-0105	25/11/2013	VLR REF MENSALIDADES OUT/NOV/DEZ/13 HILTON COELHO - TRT	R\$ 199,59	R\$ 0,00	
0000126-0108	25/11/2013	VLR REF MENSALIDADES OUT/NOV/DEZ/13 HILTON COELHO	R\$ 0,00	R\$ 199,59	R\$ 0,00
0000128-0027	27/11/2013	VLR REF MENSALIDADE SUPLEMENTAR NOV/13	R\$ 114,10	R\$ 0,00	
0000128-0030	27/11/2013	VLR REF MENSALIDADE SUPLEMENTAR NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 114,10	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 93.572,00	R\$ 93.572,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0012

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS		5 D	R\$ 1.055,27		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0109	04/11/2013	BAIXA PGTO NF 279697 CIA BRAS SOL E SERV	R\$ 0,00	R\$ 1.055,27	R\$ 0,00
0000124-0159	26/11/2013	PGTO CIA BRAS SOL E SERV CFE CH 900277	R\$ 583,59	R\$ 0,00	R\$ 583,59
TOTALS =			R\$ 583,59	R\$ 1.055,27	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01245-8 EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0040	20/11/2013	PGTO A MAIOR NF 201311211 EXPRESSA GRAFICA CFE CH 860083	R\$ 111,46	R\$ 0,00	R\$ 111,46
TOTALS =			R\$ 111,46	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01250-8 PLACASERV COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0108	12/11/2013	PGTO ADTO PLACASERV COMUNICACAO CFE CH 900239	R\$ 434,00	R\$ 0,00	R\$ 434,00
TOTALS =			R\$ 434,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01237-6 PRIMUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5 D	R\$ 621,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0103	12/11/2013	VLR REF BAIXA CCF 880 PRIMUS MAQ E EQUIP N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 621,00	R\$ 0,00
TOTALS =			R\$ 0,00	R\$ 621,00	

NOME DA CONTA : OUTROS CREDITOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01230-5 MARCO ANTONIO DIAS NEGREIRO FALCAO		5 D	R\$ 326,93		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000116-0052	02/11/2013	PGTO CCF 227669 POSTO 3	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 226,93
0000116-0054	04/11/2013	PGTO CCF 465997 POSTO NOVO HORIZONTE	R\$ 0,00	R\$ 120,02	
0000116-0056	04/11/2013	PGTO RECIBO 381453 METROPASSE - CONDUCAO P/ MILENA LAVINIA	R\$ 0,00	R\$ 106,40	R\$ 0,51
0000124-0397	13/11/2013	DEPOSITO REF DIF CH 000022 DE 17/09/2013	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,00
TOTALS =			R\$ 0,00	R\$ 326,93	

NOME DA CONTA : OUTROS CREDITOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01218-0 QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS		5 D	R\$ 1.472,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0030	05/11/2013	VLR REF DEVOLUCAO PGTO DUPLICIDADE NF 2013626 QUALIGRAF	R\$ 0,00	R\$ 1.472,50	R\$ 0,00
TOTALS =			R\$ 0,00	R\$ 1.472,50	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS		5 D	R\$ 10.112,45		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0147	22/11/2013	COMPENSACAO ADTO FERIAS (03/06/13) JEANIO DA SILVA C/ SAL NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 870,39	
0000124-0405	22/11/2013	COMPENSACAO ADTO FERIAS (03/06/13) MARIA LUCIA C/ SAL NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 1.154,34	R\$ 8.087,72
0000124-0136	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A ERIC ANDERSON CFE CH 900281	R\$ 1.756,63	R\$ 0,00	
0000124-0138	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A VANETE SANTOS CFE CH 900282	R\$ 359,18	R\$ 0,00	
0000124-0140	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A MILENA LAVINIA CFE CH 900283	R\$ 891,78	R\$ 0,00	
0000124-0142	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A ROSEANE SANTOS CFE CH 900284	R\$ 969,34	R\$ 0,00	
0000124-0144	28/11/2013	PGTO DIF FERIAS JEANIO DA SILVA CFE CH 900285	R\$ 168,13	R\$ 0,00	
0000124-0148	28/11/2013	PGTO DIF FERIAS E ABONO RENILTON MOREIRA CFE CH 900286	R\$ 147,42	R\$ 0,00	
0000124-0150	28/11/2013	PGTO FERIAS E ABONO A WILSON ALVES CFE CH 900288	R\$ 655,58	R\$ 0,00	
0000124-0400	28/11/2013	PGTO DIF FERIAS E ABONO MARIA LUCIA CFE CH 900287	R\$ 146,31	R\$ 0,00	R\$ 13.182,09

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0013

TOTAIS = R\$ 5.094,37 R\$ 2.024,73

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00019-2 ADIANTO 13 SALARIO		5 D	R\$ 10.668,69		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0406	22/11/2013	PGTO ADTO 13o. SALARIO CFE CH 900271	R\$ 4.790,10	R\$ 0,00	R\$ 15.458,79
TOTAIS =			R\$ 4.790,10	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00017-8 ADIANTO SALARIOS		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0023	12/11/2013	PGTO ADTO SALARIAL OUT/13 CFE CH 860075	R\$ 808,18	R\$ 0,00	
0000122-0029	12/11/2013	PGTO ADTO SAL OUT/13 CFE CH 860078	R\$ 293,66	R\$ 0,00	
0000124-0109	12/11/2013	PGTO ADTO SALARIAL NOV/13 CFE CH 900240	R\$ 4.311,60	R\$ 0,00	R\$ 5.413,44
0000128-0022	13/11/2013	VLR REF ESTORNO PGTO ADTO SAL A JOSEMEIRE EM DUPLICIDADE	R\$ 0,00	R\$ 293,66	R\$ 5.119,78
0000124-0113	18/11/2013	PGTO ADTO SAL JOSEMEIRE CFE CH 900262	R\$ 293,66	R\$ 0,00	R\$ 5.413,44
0000131-0071	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 5.413,44	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 5.707,10	R\$ 5.707,10	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00959-7 CONSIGNACAO		5 D	R\$ 5.846,15		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0132	22/11/2013	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS CFE CH 900270	R\$ 5.189,72	R\$ 0,00	R\$ 11.035,87
0000131-0078	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 5.175,28	R\$ 5.860,59
TOTAIS =			R\$ 5.189,72	R\$ 5.175,28	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01224-8 ASSINATURAS		5 D	R\$ 249,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0119	30/11/2013	APROPRIACAO PARC 7/12 JORNAL A TARDE	R\$ 0,00	R\$ 41,60	R\$ 208,00
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 41,60	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01163-0 IPVA		5 D	R\$ 508,09		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0113	30/11/2013	APROPRIACAO PARC 9/12 IPVA 2013	R\$ 0,00	R\$ 127,03	R\$ 381,06
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 127,03	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01257-9 SEGURO C INCENDIO		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0110	01/11/2013	VLR SEGURO INCENDIO APOLICE 01180417666-2 PORTO SEGURO	R\$ 1.847,03	R\$ 0,00	R\$ 1.847,03
0000123-0121	30/11/2013	APROPRIACAO N/ MES PARC 1 E 2 /12 SEGURO INCENDIO	R\$ 0,00	R\$ 307,84	R\$ 1.539,19
TOTAIS =			R\$ 1.847,03	R\$ 307,84	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00015-3 SEGUROS A APROPRIAR		5 D	R\$ 151,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0115	30/11/2013	APROPRIACAO N/ MES PARC 12/12 SEGURO VEICULO	R\$ 0,00	R\$ 151,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 151,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01216-6 TFF		5 D	R\$ 76,55		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0117	30/11/2013	APROPRIACAO PARC 11/12 TFF 2013 N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 38,27	R\$ 38,28
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 38,27	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0014

NOME DA CONTA : IMOVEIS		4 D			
00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 376.044,34		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0017	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 0,00	R\$ 5.241,03	R\$ 381.285,37
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 5.241,03	

NOME DA CONTA : INSTALACOES		4 D			
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 56.032,67		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0001	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 0,00	R\$ 504,65	R\$ 56.537,32
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 504,65	

NOME DA CONTA : EQUIPAMENTOS INFORMATICA		4 D			
00658-3 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 78.442,69		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0040	19/11/2013	VLR REF NF 88384 ATACADAO DO PAPEL LTDA	R\$ 747,14	R\$ 0,00	R\$ 79.189,83
TOTAIS =			R\$ 747,14	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : EQUIPAMENTOS INFORMATICA		4 D			
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 39.762,72		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0007	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 0,00	R\$ 205,97	R\$ 39.968,69
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 205,97	

NOME DA CONTA : MOVEIS E UTENSILIOS		4 D			
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 83.780,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0003	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 0,00	R\$ 469,88	R\$ 84.250,14
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 469,88	

NOME DA CONTA : VEICULOS		4 D			
00063-0 VEICULOS DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 88.283,97		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0005	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 0,00	R\$ 916,68	R\$ 89.200,65
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 916,68	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00665-8 APARELHOS DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 24.706,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0009	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 0,00	R\$ 120,58	R\$ 24.827,20
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 120,58	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 6.446,96		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0011	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 0,00	R\$ 38,98	R\$ 6.485,94
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 38,98	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0015

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00670-8 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 11.241,39		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0100	12/11/2013	VLR REF CCF 880 PRIMUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 621,00	R\$ 0,00	R\$ 11.862,39
TOTAIS =			R\$ 621,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 6.863,48		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0013	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 0,00	R\$ 58,34	R\$ 6.921,82
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 58,34	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D			
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 12.336,79		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0015	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 0,00	R\$ 282,69	R\$ 12.619,48
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 282,69	

NOME DA CONTA : DIVERSOS		4 D			
00677-9 LIVROS E PERIODICOS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0042	26/11/2013	VLR REF NF 627 INOVE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
TOTAIS =			R\$ 60,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01073-1 AGUAZUL LTDA.		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0071	01/11/2013	VLR REF NF 30 AGUAZUL PRODUTOS P/ PISCINAS	R\$ 0,00	R\$ 737,00	
0000123-0073	01/11/2013	VLR REF NF 45 AGUAZUL PROD P/ PISCINAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 792,00	R\$ 1.529,00
0000124-0229	04/11/2013	PGTO NF 30 AGUAZUL PRODUTOS CFE CH 851052	R\$ 737,00	R\$ 0,00	R\$ 792,00
0000124-0294	12/11/2013	PGTO NF 45 AGUAZUL PRODUTOS P/ PISCINA CFE CH 851063	R\$ 792,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 1.529,00	R\$ 1.529,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01204-5 ALEX STRAUCH BATISTA - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0037	11/11/2013	VLR REF NF 201374 ALEX STRAUCH BATISTA	R\$ 0,00	R\$ 434,80	R\$ 434,80
0000124-0093	12/11/2013	PGTO NF 201374 ALEX STRAUCH CFE CH 900232	R\$ 434,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 434,80	R\$ 434,80	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0051	05/11/2013	VLR REF NF 20131311 ANTONIO C F FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 48,25	R\$ 48,25
0000124-0398	22/11/2013	PGTO NF 20131311 ANTONIO C F FREITAS CFE CH 900272	R\$ 48,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 48,25	R\$ 48,25	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01254-7 ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0079	20/11/2013	VLR REF NF 103228 ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 615,00	R\$ 615,00
0000124-0372	26/11/2013	PGTO NF 103228 ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA CFE CH 851080	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 615,00	R\$ 615,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0016

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0014	01/11/2013	VLR REF NF 197158 ATACADAO DO PAPEL	R\$ 0,00	R\$ 208,00	R\$ 208,00
0000124-0014	04/11/2013	PGTO NF 197158 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 900209	R\$ 208,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000124-0117	18/11/2013	PGTO NF 88384 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 900264	R\$ 747,14	R\$ 0,00	(R\$ 747,14)
0000123-0041	19/11/2013	VLR REF NF 88384 ATACADAO DO PAPEL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 747,14	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 955,14	R\$ 955,14	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01164-8 BAHIANA DISTRIB DE GAS		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0077	15/11/2013	VLR REF NF 21427 BAHIANA DISTRIB GAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.512,21	R\$ 1.512,21
0000124-0368	20/11/2013	PGTO NF 21427 BAHIANA DISTRIB DE GAS CFE CH 851078	R\$ 1.512,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 1.512,21	R\$ 1.512,21	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01063-5 BM ALIMENTOS SERV LTDA.		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0069	01/11/2013	VLR REF NF 147483 BM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 898,74	R\$ 898,74
0000124-0226	04/11/2013	PGTO NF 147483 BM ALIMENTOS CFE CH 851051	R\$ 898,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 898,74	R\$ 898,74	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01143-8 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0016	01/11/2013	VL REF NF 2856 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
0000124-0016	04/11/2013	PGTO NF 2856 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS CFE CH 900210	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01153-4 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0107	04/11/2013	VLR REF NF 279697 CIA BRAS SOL E SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 1.055,27	
0000123-0108	04/11/2013	BAIXA PGTO NF 279697 CIA BRAS SOL E SERV	R\$ 1.055,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 1.055,27	R\$ 1.055,27	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01198-6 CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO LTDA		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0015	04/11/2013	PGTO NF 2013135 CONTRAT VAN CFE CH 860068	R\$ 343,00	R\$ 0,00	
0000123-0003	04/11/2013	VLR REF NF 2013135 CONTRAT VAN	R\$ 0,00	R\$ 343,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 343,00	R\$ 343,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0048	14/11/2013	VLR REF NF 20131583 ELITTE RADIO TAXI	R\$ 0,00	R\$ 441,37	R\$ 441,37
0000124-0128	22/11/2013	PGTO NF 20131583 ELITTE RADIO TAXI CFE CH 900268	R\$ 441,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 441,37	R\$ 441,37	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01225-5 EXPRESSA GRAFICA - EIRILI - ME		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0038	20/11/2013	PGTO NF 201311211 EXPRESSA GRAFICA CFE CH 860083	R\$ 2.117,64	R\$ 0,00	(R\$ 2.117,64)
0000123-0012	21/11/2013	VL REF NF 201311211 EXPRESSA GRAFICA	R\$ 0,00	R\$ 2.117,64	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 2.117,64	R\$ 2.117,64	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0017

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01246-5 FERMAN COM DE FERRAMENTAS LTDA		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0025	01/11/2013	VLR REF NF 143755 FERMAN COM DE FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 102,50	R\$ 102,50
0000124-0050	05/11/2013	PGTO NF 143755 FERMAN CFE CH 900219	R\$ 102,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 102,50	R\$ 102,50	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01252-2 HOTEL NACIONAL S/A		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0057	09/11/2013	VLR REF NF 986581 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00
0000123-0053	10/11/2013	VLR REF NF 986703 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 0,00	R\$ 528,00	
0000123-0055	10/11/2013	VLR REF NF 986570 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 0,00	R\$ 264,00	
0000123-0059	10/11/2013	VLR REF NF 986697 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 0,00	R\$ 231,00	
0000123-0061	10/11/2013	VLR REF NF 986684 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 0,00	R\$ 264,00	
0000123-0063	10/11/2013	VLR REF NF 986694 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 0,00	R\$ 528,00	R\$ 2.079,00
0000124-0152	26/11/2013	PGTO NF 986703-1 HOTEL NACIONAL CFE CH 900274	R\$ 528,00	R\$ 0,00	
0000124-0154	26/11/2013	PGTO NF 986570/581/697/684/694 HOTEL NACIONAL CFE CH 900275	R\$ 1.551,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 2.079,00	R\$ 2.079,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01251-5 INOVE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0120	18/11/2013	PGTO NF 627 INOVE GRAFICA E EDITORA CFE CH 900265	R\$ 60,00	R\$ 0,00	(R\$ 60,00)
0000123-0043	26/11/2013	VLR REF NF 627 INOVE GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 60,00	R\$ 60,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME		5 C	R\$ 807,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0026	04/11/2013	PGTO NF 2013137 IPNET SISTEMAS E SERVICOS CFE CH 900213	R\$ 807,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 807,50	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01248-0 JACKSON DOS SANTOS NUNES		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0034	06/11/2013	VLR REF NF 201321 JACKSON DOS SANTOS NUNES	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
0000123-0090	06/11/2013	VLR REF NF 201322 JACKSON DOS SANTOS NUNES	R\$ 0,00	R\$ 800,00	
0000123-0092	06/11/2013	VLR REF NF 201323 JACKSON DOS SANTOS NUNES	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
0000124-0071	12/11/2013	PGTO NF 201321 JACKSON DOS SANTOS NUNES CFE CH 900224	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TOTAIS =			R\$ 800,00	R\$ 2.400,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01226-2 JOAO MAXIMINO DE CARVALHO LIMA		5 C	R\$ 1.000,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0224	04/11/2013	PGTO NF 20134 JOAO MAXIMINO DE CARVALHO CFE CH 851050	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01151-0 LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV		5 C	R\$ 0,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0067	01/11/2013	VLR REF NF 703 LIFE GUARD LTDA	R\$ 0,00	R\$ 661,86	R\$ 662,76
0000124-0164	04/11/2013	PGTO NF 703 LIFE GUARD LTDA CFE CH 851040	R\$ 661,86	R\$ 0,00	R\$ 0,90
TOTAIS =			R\$ 661,86	R\$ 661,86	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01255-4 MARCENARIA J.S.P		5 C	R\$ 0,00		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0018

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0388	26/11/2013	PGTO NF 20 MARCENARIA JSP CFE CH 851090	R\$ 650,00	R\$ 0,00	
0000123-0081	26/11/2013	VLR REF NF 20 MARCENARIA J.S.P - REFORMA DA TIROLESA	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 650,00	R\$ 650,00	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS	4 C		
			01108-9 NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA	5 C		R\$ 6,00
						SALDO ANTERIOR :
						R\$ 6,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000123-0023	01/11/2013	VLR REF NF 20132013 NOGUEIRA REIS, DULTRA E CAMINHA	R\$ 0,00	R\$ 6.973,93		
0000123-0088	01/11/2013	VLR REF NF 2013213 NOGUEIRA REIS DULTRA & CAMINHA	R\$ 0,00	R\$ 6.973,93	R\$ 13.955,86	
0000124-0039	04/11/2013	PGTO NF 20132013 NOGUEIRA REIS, DULTRA E CAMINHA CFE CH 900220	R\$ 6.973,93	R\$ 0,00	R\$ 6.981,93	
TOTAIS =			R\$ 6.973,93	R\$ 13.947,86		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS	4 C		
			01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS	5 C		R\$ 6.973,98
						SALDO ANTERIOR :
						R\$ 6.973,98
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000124-0020	04/11/2013	PGTO NF 2013320 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO CFE CH 900211	R\$ 6.973,93	R\$ 0,00	R\$ 0,05	
0000123-0094	14/11/2013	VLR REF NF 2013333 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOC	R\$ 0,00	R\$ 6.973,93	R\$ 6.973,98	
TOTAIS =			R\$ 6.973,93	R\$ 6.973,93		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS	4 C		
			01109-6 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA	5 C		R\$ 0,00
						SALDO ANTERIOR :
						R\$ 0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000123-0021	01/11/2013	VLR REF NF 201320686 ODONTO SYSTEM	R\$ 0,00	R\$ 326,83	R\$ 326,83	
0000124-0037	04/11/2013	PGTO NF 201320686 ODONTO SYSTEM CFE CH 900218	R\$ 326,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAIS =			R\$ 326,83	R\$ 326,83		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS	4 C		
			01161-6 OFFICERMAQ INFORM. COM. SERV. LOCACAO LTDA	5 C		R\$ 0,00
						SALDO ANTERIOR :
						R\$ 0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000123-0039	04/11/2013	VLR REF NF 1326 OFFICERMAQ INFORM COM SERV LOC LTDA	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	
0000124-0104	12/11/2013	PGTO NF 1326 OFFICERMAQ CFE CH 900238	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAIS =			R\$ 330,00	R\$ 330,00		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS	4 C		
			01116-0 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	5 C		R\$ 1.804,24
						SALDO ANTERIOR :
						R\$ 1.804,24
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000124-0024	04/11/2013	PGTO NF 2013190 ON-LINE CONTABILIDADE CFE CH 900212	R\$ 1.804,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
0000123-0099	29/11/2013	VLR REF NF 2013208 ON-LINE CONTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 1.804,24	R\$ 1.804,24	
TOTAIS =			R\$ 1.804,24	R\$ 1.804,24		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS	4 C		
			01058-5 PNEUS PLUS COM SERV LTDA	5 C		R\$ 0,00
						SALDO ANTERIOR :
						R\$ 0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000123-0030	08/11/2013	VLR REF NF 2013740 PNEUS PLUS COM E SERV	R\$ 0,00	R\$ 28,50		
0000123-0032	08/11/2013	VLR REF NF 1991 PNEUS PLUS COM E SERV	R\$ 0,00	R\$ 111,39	R\$ 139,89	
0000124-0060	12/11/2013	PGTO NF 2013740 PNEUS PLUS CFE CH 900223	R\$ 28,50	R\$ 0,00		
0000124-0061	12/11/2013	PGTO NF 1991 PNEUS PLUS CFE CH 900223	R\$ 111,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAIS =			R\$ 139,89	R\$ 139,89		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS	4 C		
			01259-3 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	5 C		R\$ 0,00
						SALDO ANTERIOR :
						R\$ 0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000123-0111	01/11/2013	VLR SEGURO INCENDIO APOLICE 01180417666-2 PORTO SEGURO	R\$ 0,00	R\$ 1.847,03	R\$ 1.847,03	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0019

0000122-0051	18/11/2013	PGTO PARC 01/06 PORTO SEGURO SEGUROS CFE CH 860081	R\$ 307,84	R\$ 0,00	R\$ 1.539,19
TOTAIS =			R\$ 307,84	R\$ 1.847,03	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01256-1 PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0083	04/11/2013	VLR REF NF 6785 PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
0000124-0390	05/11/2013	PGTO NF 6785 PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO CFE CH 851060	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 240,00	R\$ 240,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01243-3 PRIMUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0101	12/11/2013	VLR REF CCF 880 PRIMUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 621,00	
0000123-0102	12/11/2013	VLR REF BAIXA CCF 880 PRIMUS MAQ E EQUIP N/ DATA	R\$ 621,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 621,00	R\$ 621,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01247-2 PROFERRO COM PROD FERROSOS		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0027	01/11/2013	VLR REF NF 30826 PROFERRO COM PROD	R\$ 0,00	R\$ 62,90	R\$ 62,90
0000124-0051	05/11/2013	PGTO NF 30826 PROFERRO CFE CH 900219	R\$ 62,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 62,90	R\$ 62,90	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
00683-6 PROMÉDICA		5 C	SALDO ANTERIOR : (R\$ 0,01)		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0086	01/11/2013	VLR REF NF 201323252 PROMEDICA	R\$ 0,00	R\$ 19.882,22	R\$ 19.882,21
0000130-0025	06/11/2013	PGTO NF 201323252 PROMEDICA CFE DEB C/C	R\$ 19.882,22	R\$ 0,00	(R\$ 0,01)
TOTAIS =			R\$ 19.882,22	R\$ 19.882,22	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01177-6 R RAMOS HOTEIS E REST LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,20		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0097	28/11/2013	VLR REF NF 20134437 R RAMOS HOTEIS E RESTAURANTES	R\$ 0,00	R\$ 199,50	R\$ 199,70
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 199,50	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01253-0 TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0075	14/11/2013	VLR REF NF 250883 TIC DISTRIB BEBIDAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.477,31	R\$ 1.477,31
0000124-0366	20/11/2013	PGTO NF 250883 TIC DISTRIB DE BEBIDAS CFE CH 851077	R\$ 1.477,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 1.477,31	R\$ 1.477,31	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01107-1 TS SERVICOS POSTAIS LTDA - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0008	04/11/2013	VLR REF NF 2013106 TS SERVICOS POSTAIS	R\$ 0,00	R\$ 598,29	R\$ 598,29
0000122-0027	12/11/2013	PGTO NF 2013106 TS SERVICOS POSTAIS CFE CH 860077	R\$ 598,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 598,29	R\$ 598,29	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01244-0 Z TEIXEIRA COELHO DESINSETIZACAO		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0005	01/11/2013	VLR REF NF 113 Z TEIXEIRA COELHO DESINSETIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
0000122-0025	12/11/2013	PGTO NF 113 Z TEIXEIRA COELHO DESINSETIZACAO CFE CH 860076	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0020

TOTAIS = R\$ 160,00 R\$ 160,00

NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00687-5 CONTRIB. SINDICAL		5 C	R\$ 54,81		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0031	04/11/2013	PGTO CONTRIB SINDICAL OUT/13 CFE CH 900215	R\$ 54,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000131-0088	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 42,09	R\$ 42,09
TOTAIS =			R\$ 54,81	R\$ 42,09	

NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00361-2 SALARIOS A PAGAR		5 C	R\$ 739,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0043	22/11/2013	PGTO SALARIOS NOV/13 CFE CH 860086	R\$ 5.123,61	R\$ 0,00	
0000124-0134	22/11/2013	PGTO SALARIOS NOV/13 CFE CH 900271	R\$ 21.589,00	R\$ 0,00	
0000124-0146	22/11/2013	COMPENSACAO ADTO FERIAS (03/06/13) JEANIO DA SILVA C/ SAL NOV/13	R\$ 870,39	R\$ 0,00	
0000124-0404	22/11/2013	COMPENSACAO ADTO FERIAS (03/06/13) MARIA LUCIA C/ SAL NOV/13	R\$ 1.154,34	R\$ 0,00	(R\$ 27.997,84)
0000131-0073	30/11/2013	LIQUIDO DA FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 28.737,34	R\$ 739,50
TOTAIS =			R\$ 28.737,34	R\$ 28.737,34	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00367-6 FGTS		5 C	R\$ 2.912,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0019	05/11/2013	PGTO FGTS OUT/13 CFE CH 860071	R\$ 2.706,90	R\$ 0,00	R\$ 205,10
0000131-0020	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 614,05	
0000131-0044	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 2.228,22	
0000131-0066	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 69,21	
0000131-0090	30/11/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	R\$ 0,00	R\$ 383,21	R\$ 3.499,79
TOTAIS =			R\$ 2.706,90	R\$ 3.294,69	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00368-3 INSS		5 C	R\$ 13.536,19		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0095	12/11/2013	PGTO INSS OUT/13 CFE CH 900233	R\$ 11.944,42	R\$ 0,00	R\$ 1.591,77
0000131-0018	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 1.819,12	
0000131-0042	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 6.601,09	
0000131-0064	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 205,02	
0000131-0070	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 3.465,36	
0000131-0076	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES - SAL FAMILIA	R\$ 93,44	R\$ 0,00	
0000131-0077	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES - SAL MATERNIDADE	R\$ 2.051,69	R\$ 0,00	
0000131-0082	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 1.535,22	
0000131-0083	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 844,32	R\$ 13.916,77
TOTAIS =			R\$ 14.089,55	R\$ 14.470,13	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00369-0 IRRF S/SALARIOS		5 C	R\$ 288,63		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0097	12/11/2013	PGTO IRRF FOLHA OUT/13 CFE CH 900234	R\$ 363,00	R\$ 0,00	(R\$ 74,37)
0000131-0072	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 349,16	R\$ 274,79
TOTAIS =			R\$ 363,00	R\$ 349,16	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER		5 C	R\$ 216,41		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0030	04/11/2013	PGTO MENSALIDADE SINDICAL OUT/13 CFE CH 900215	R\$ 216,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000131-0074	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES - MENSALIDADE SINDICAL	R\$ 0,00	R\$ 216,25	R\$ 216,25
TOTAIS =			R\$ 216,41	R\$ 216,25	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS		5 C	R\$ 455,86		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0021

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0066	01/11/2013	VLR INSS RETIDO NF 730 LIFE GUARD LTDA	R\$ 0,00	R\$ 86,67	R\$ 542,53
0000124-0355	18/11/2013	PGTO INSS RETIDO NF 730 LIFE GUARD CFE CH 851072	R\$ 86,67	R\$ 0,00	
0000124-0357	18/11/2013	PGTO INSS RETIDO NF 716 LIFE GUARD CFE CH 851073	R\$ 54,17	R\$ 0,00	R\$ 401,69
TOTAIS =			R\$ 140,84	R\$ 86,67	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER			4 C			
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 328,17		
0000124-0008	04/11/2013	PGTO IRRF OUT/13 CFE CH 900205	R\$ 282,51	R\$ 0,00		
0000124-0017	04/11/2013	VLR IRRF NF 2856 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	R\$ 0,00	R\$ 120,00		
0000124-0021	04/11/2013	VLR IRRF NF 2013320 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO	R\$ 0,00	R\$ 104,61		
0000124-0040	04/11/2013	VLR REF IRRF NF 20132013 NOGUEIRA REIS, DULTRA E CAMINHA	R\$ 0,00	R\$ 104,61		
0000124-0165	04/11/2013	VLR IRRF NF 703 LIFE GUARD LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11,82	R\$ 386,70	
0000124-0115	18/11/2013	PGTO IRRF PJ NOV/13 CFE CH 900263	R\$ 341,04	R\$ 0,00	R\$ 45,66	
TOTAIS =			R\$ 623,55	R\$ 341,04		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER			4 C			
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.350,33		
0000123-0020	01/11/2013	VLR REF ISS NF 201320686 ODONTO SYSTEM	R\$ 0,00	R\$ 6,67		
0000123-0065	01/11/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 730 LIFE GUARD LTDA	R\$ 0,00	R\$ 39,39		
0000123-0085	01/11/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 201323252 PROMEDICA	R\$ 0,00	R\$ 405,76	R\$ 1.802,15	
0000123-0002	04/11/2013	VLR ISS NF 2013135 CONTRAT VAN	R\$ 0,00	R\$ 7,00		
0000123-0007	04/11/2013	VLR REF NF 2013106 TS SERVICOS POSTAIS	R\$ 0,00	R\$ 12,21	R\$ 1.821,36	
0000122-0017	05/11/2013	PGTO ISS OUT/13 CFE CH 860070	R\$ 672,56	R\$ 0,00		
0000123-0050	05/11/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 20131311 ANTONIO C F FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 1,75	R\$ 1.150,55	
0000123-0029	08/11/2013	VLR REF ISS NF 2013740 PNEU PLUS COM E SERV	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 1.152,05	
0000123-0036	11/11/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 201374 ALEX STRAUCH BATISTA	R\$ 0,00	R\$ 8,87	R\$ 1.160,92	
0000123-0047	14/11/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 20131583 ELITTE RADIO TAXI	R\$ 0,00	R\$ 19,88	R\$ 1.180,80	
0000123-0010	21/11/2013	VLR ISS RETIDO NF 201311211 EXPRESSA GRAFICA	R\$ 0,00	R\$ 111,46	R\$ 1.292,26	
0000131-0084	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 343,78	R\$ 1.636,04	
TOTAIS =			R\$ 672,56	R\$ 958,27		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER			4 C			
00113-4 PIS S/FOLHA			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 338,37		
0000124-0099	12/11/2013	PGTO PIS FOLHA OUT/13 CFE CH 900235	R\$ 338,36	R\$ 0,00	R\$ 0,01	
0000131-0087	30/11/2013	PIS S/ FOLHA N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 363,93	R\$ 363,94	
TOTAIS =			R\$ 338,36	R\$ 363,93		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER			4 C			
00914-5 RETENCOES LEI 10.833			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,93		
0000124-0019	04/11/2013	VL REF CSRF NF 2856 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	R\$ 0,00	R\$ 372,00		
0000124-0022	04/11/2013	VLR CSRF NF 2013320 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO	R\$ 0,00	R\$ 324,29		
0000124-0041	04/11/2013	VLR REF CSRF NF 20132013 NOGUEIRA REIS, DULTRA E CAMINHA	R\$ 0,00	R\$ 324,29	R\$ 1.021,51	
0000124-0130	22/11/2013	PGTO CSRF 1a. QUINZ NOV/13 CFE CH 900269	R\$ 1.020,58	R\$ 0,00	R\$ 0,93	
TOTAIS =			R\$ 1.020,58	R\$ 1.020,58		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR			4 C			
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.563,98		
0000124-0028	04/11/2013	PGTO EDVAN DA SILVA BARBOSA NOV/13 CFE CH 900214	R\$ 712,00	R\$ 0,00		
0000124-0214	04/11/2013	PGTO DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO SERV PEDREIRO NOV/13 CFE CH 851046	R\$ 300,00	R\$ 0,00		
0000124-0215	04/11/2013	PGTO ARTUR DA CUNHA SERV PEDREIRO NOV/13 CFE CH 851046	R\$ 350,00	R\$ 0,00		
0000124-0216	04/11/2013	PGTO FELIPE CUNHA SER PEDREIRO NOV/13 CFE CH 851046	R\$ 100,00	R\$ 0,00		
0000124-0222	04/11/2013	PGTO CLAUDIO MARTINS DA SILVA SERV NOV/13 CFE CH 851049	R\$ 80,00	R\$ 0,00		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:12

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0022

0000124-0235	04/11/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0236	04/11/2013	PGTO ELIETE QUEIROZ NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 48,00	R\$ 0,00
0000124-0237	04/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 70,00	R\$ 0,00
0000124-0238	04/11/2013	PGTO MIRACY DE OLIVEIRA SILVA SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0239	04/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 70,00	R\$ 0,00
0000124-0240	04/11/2013	PGTO MIRACY DE OLIVEIRA SILVA SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0241	04/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 70,00	R\$ 0,00
0000124-0242	04/11/2013	PGTO MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0243	04/11/2013	PGTO MARIA JOSE DA CINHA SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 48,00	R\$ 0,00
0000124-0244	04/11/2013	PGTO DEMILSON DOS SANTOS SOBRAL SERV NOV/13 CFE CH 851055	R\$ 100,00	R\$ 0,00
0000124-0246	04/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 70,00	R\$ 0,00
0000124-0247	04/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 70,00	R\$ 0,00
0000124-0248	04/11/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0249	04/11/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0250	04/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 70,00	R\$ 0,00
0000124-0251	04/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 70,00	R\$ 0,00
0000124-0252	04/11/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0253	04/11/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 48,00	R\$ 0,00
0000124-0254	04/11/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0255	04/11/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERV NOV/13 CFE CH 851056	R\$ 100,00	R\$ 0,00
0000124-0260	04/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 70,00	R\$ 0,00
0000124-0261	04/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 70,00	R\$ 0,00
0000124-0262	04/11/2013	PGTO CARMELITANA MARIA DAS VIRGENS SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0263	04/11/2013	PGTO MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0264	04/11/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 48,00	R\$ 0,00
0000124-0265	04/11/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0266	04/11/2013	PGTO MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 60,00	R\$ 0,00
0000124-0267	04/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 70,00	R\$ 0,00

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0023

0000124-0268	04/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0269	04/11/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
0000124-0270	04/11/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0271	04/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0272	04/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0273	04/11/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0274	04/11/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERV NOV/13 CFE CH 851057	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 731,98
0000124-0281	12/11/2013	PGTO MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0282	12/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0283	12/11/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERV OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000124-0284	12/11/2013	PGTO MIRACY DE OLIVEIRA SILVA SERV OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0285	12/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0286	12/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0287	12/11/2013	PGTO MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0288	12/11/2013	PGTO CARMELITANA MARIA DAS VIRGENS SERV OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0289	12/11/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV OUT/13 CFE CH 851062	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
0000124-0298	12/11/2013	PGTO DIEGO DOS SANTOS RIBEIRO SERV PEDREIRO NOV/13 CFE CH 851065	R\$ 300,00	R\$ 0,00	
0000124-0299	12/11/2013	PGTO ARTUR DA CUNHA SERV PEDREIRO NOV/13 CFE CH 851065	R\$ 300,00	R\$ 0,00	
0000124-0300	12/11/2013	PGTO FELIPE CUNHA SERV PEDREIRO NOV/13 CFE CH 851065	R\$ 500,00	R\$ 0,00	(R\$ 966,02)
0000124-0302	18/11/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0303	18/11/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
0000124-0304	18/11/2013	PGTO MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0305	18/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0306	18/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0307	18/11/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0308	18/11/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0309	18/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0310	18/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 70,00	R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0024

0000124-0311	18/11/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
0000124-0312	18/11/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERV NOV/13 CFE CH 851067	R\$ 100,00	R\$ 0,00	
0000124-0314	18/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV NOV/13 CFE CH 851068	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0315	18/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV NOV/13 CFE CH 851068	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0316	18/11/2013	PGTO MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV NOV/13 CFE CH 851068	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0317	18/11/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV NOV/13 CFE CH 851068	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0318	18/11/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV DEZ/13 CFE CH 851068	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0319	18/11/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV DEZ/13 CFE CH 851068	R\$ 48,00	R\$ 0,00	
0000124-0320	18/11/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV DEZ/13 CFE CH 851068	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0321	18/11/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV DEZ/13 CFE CH 851068	R\$ 70,00	R\$ 0,00	
0000124-0322	18/11/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV DEZ/13 CFE CH 851068	R\$ 60,00	R\$ 0,00	
0000124-0323	18/11/2013	PGTO DEMILSON DOS SANTOS SOBRAL SERV DEZ/13 CFE CH 851068	R\$ 100,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.350,02)
0000124-0394	20/11/2013	PGTO ARTUR DA CUNHA SERV NOV/13 CFE CH 851075	R\$ 250,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.600,02)
0000124-0376	26/11/2013	PGTO ARTUR DA CUNHA SERV PEDREIRO NOV/13 CFE CH 851082	R\$ 250,00	R\$ 0,00	
0000124-0382	26/11/2013	PGTO CLAUDIO MARTINS DA SILVA SERV NOV/13 CFE CH 851086	R\$ 80,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.930,02)
0000131-0085	30/11/2013	LIQUIDO DA FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 6.487,99	R\$ 3.557,97
TOTAIS =			R\$ 7.494,00	R\$ 6.487,99	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00690-0 PENSAO ALIMENTICIA		5 C	R\$ 369,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0045	22/11/2013	PGTO PENSAO ALIMENTICIA NOV/13 CFE CH 860087	R\$ 194,99	R\$ 0,00	R\$ 174,19
0000131-0079	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 194,99	R\$ 369,18
TOTAIS =			R\$ 194,99	R\$ 194,99	

NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00379-7 DECIMO TERCEIRO		5 C	R\$ 23.742,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0006	30/11/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 454,97	
0000131-0030	30/11/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 2.262,63	
0000131-0052	30/11/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 72,30	R\$ 26.532,60
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 2.789,90	

NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO		5 C	R\$ 7.173,37		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0008	30/11/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 0,00	R\$ 107,83	
0000131-0010	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	R\$ 0,00	R\$ 36,40	
0000131-0032	30/11/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 0,00	R\$ 536,24	
0000131-0034	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	R\$ 0,00	R\$ 181,01	
0000131-0054	30/11/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 0,00	R\$ 17,14	
0000131-0056	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	R\$ 0,00	R\$ 5,78	
0000131-0089	30/11/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	R\$ 383,21	R\$ 0,00	R\$ 7.676,56
TOTAIS =			R\$ 383,21	R\$ 884,40	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0025

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS		5 C	R\$ 16.888,01		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0014	30/11/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 127,86	
0000131-0016	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 43,16	
0000131-0038	30/11/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 677,55	
0000131-0040	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 228,71	
0000131-0060	30/11/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 22,78	
0000131-0062	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 7,69	R\$ 17.995,76
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 1.107,75	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00381-5 FERIAS		5 C	R\$ 38.412,53		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0012	30/11/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 539,51	
0000131-0036	30/11/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 2.858,88	
0000131-0058	30/11/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 96,12	R\$ 41.907,04
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 3.494,51	

NOME DA CONTA : PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01042-5 PARC. ORDINARIO PREV SOCIAL		5 C	R\$ 3.560,92		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0085	12/11/2013	PGTO INSS PARC 30/36 DARF 4103 OUT/13 CFE CH 900230	R\$ 620,62	R\$ 0,00	R\$ 2.940,30
0000124-0090	30/11/2013	VLR REF SELIC PARC PREVID SOCIAL CFE CH 900230	R\$ 0,00	R\$ 111,90	R\$ 3.052,20
TOTAIS =			R\$ 620,62	R\$ 111,90	

NOME DA CONTA : PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI 11941/09		5 C	R\$ 13.103,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0087	12/11/2013	PGTO INSS PARC 30/40 DARF 1233 NOV/13 CFE CH 900231	R\$ 1.492,89	R\$ 0,00	R\$ 11.610,37
0000124-0092	30/11/2013	VLR REF SELIC PARC PREV SOCIAL CFE CH 900232	R\$ 0,00	R\$ 400,96	R\$ 12.011,33
TOTAIS =			R\$ 1.492,89	R\$ 400,96	

NOME DA CONTA : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01052-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		5 C	R\$ 28.263,16		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0001	01/11/2013	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	R\$ 27.359,59	R\$ 0,00	
0000121-0007	01/11/2013	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	R\$ 903,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 28.263,16	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF		5 C	R\$ 319.162,77		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0016	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 0,00	R\$ 109,15	
0000126-0018	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 0,00	R\$ 75,81	
0000126-0020	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 0,00	R\$ 82,70	
0000126-0022	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 0,00	R\$ 145,05	
0000126-0024	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	R\$ 0,00	R\$ 35,02	R\$ 319.610,50
0000128-0006	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA CELETISTAS JF	R\$ 0,00	R\$ 16,60	
0000128-0014	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA P CIVIL JF	R\$ 0,00	R\$ 17,54	
0000128-0042	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES GRATIF NATALINA CELETISTAS NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 17,49	R\$ 319.662,13
0000128-0002	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA ATIVOS JF	R\$ 0,00	R\$ 31.132,24	
0000128-0010	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA INATIVOS JF	R\$ 0,00	R\$ 2.048,76	
0000128-0044	22/11/2013	VLR REF MENSALIDADES GRATIF NATALINA ATIVOS/INATIVOS NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 33.653,39	R\$ 386.496,52
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 67.333,75	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM		5 C	R\$ 3.857,37		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0026

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0026	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - STM	R\$ 0,00	R\$ 256,38	
0000126-0028	01/11/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - STM	R\$ 0,00	R\$ 111,00	R\$ 4.224,75
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 367,38	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : MENSALIDADES			4 C			
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 467.379,53		
0000126-0002	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA PENSIONISTAS NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 253,50		
0000126-0004	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA ATIVOS NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 38.001,81		
0000126-0006	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA INATIVOS NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 9.360,57		
0000126-0008	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES GRATIF DE NATAL - ATIVOS - NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 37.737,73		
0000126-0010	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES GRATIF NATAL PENSAO CIVIL NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 240,79		
0000126-0012	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FOLHA GRATIF DE NATAL INATIVOS NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 8.903,71		
0000126-0014	20/11/2013	VLR REF MENSALIDADES FL 7 AQ TREINAMENTO E FUNCAO COMISSIONADA NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 13,59	R\$ 561.891,23	
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 94.511,70		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : MENSALIDADES			4 C			
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 972.161,35		
0000128-0018	21/11/2013	VLR REF MENSALIDADES TRT NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 93.258,31	R\$ 1.065.419,66	
0000126-0106	25/11/2013	VLR REF MENSALIDADES OUT/NOV/DEZ/13 HILTON COELHO - TRT	R\$ 0,00	R\$ 199,59	R\$ 1.065.619,25	
0000128-0033	26/11/2013	PGTO RESTITUICAO SERVIDOR RENATO DE SOUZA CARDEL - TRT - CFE CH 900273	R\$ 97,75	R\$ 0,00	R\$ 1.065.521,50	
0000128-0028	27/11/2013	VLR REF MENSALIDADE SUPLEMENTAR NOV/13	R\$ 0,00	R\$ 114,10	R\$ 1.065.635,60	
TOTAIS =			R\$ 97,75	R\$ 93.572,00		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : PRODUTOS E SERVIÇOS			4 C			
00930-9 EVENTOS CLUBE			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 3.583,00		
0000127-0069	08/11/2013	VLR REF EVENTOS CLUBE	R\$ 0,00	R\$ 140,00		
0000127-0081	08/11/2013	VLR REF EVENTOS CLUBE	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 3.748,00	
0000127-0067	14/11/2013	VLR REF EVENTOS CLUBE	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 3.793,00	
0000127-0164	20/11/2013	VLR REF EVENTO N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 3.893,00	
0000127-0166	21/11/2013	VLR REF EVENTO N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 24,00	R\$ 3.917,00	
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 334,00		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : PRODUTOS E SERVIÇOS			4 C			
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 66.102,12		
0000129-0007	02/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.351,90	R\$ 67.454,02	
0000129-0018	03/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 204,10	R\$ 67.658,12	
0000129-0024	09/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2.609,30	R\$ 70.267,42	
0000127-0105	10/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2.278,00	R\$ 72.545,42	
0000124-0062	12/11/2013	PGTO LAVA JATO DA MANGUEIRA (LAVAGEM DOBLO) CFE CH 900223	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 72.475,42	
0000127-0113	15/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2.837,90	R\$ 75.313,32	
0000127-0122	16/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.078,30	R\$ 76.391,62	
0000127-0128	19/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 3.713,20	R\$ 80.104,82	
0000127-0136	23/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.919,85	R\$ 82.024,67	
0000127-0144	24/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2.004,90	R\$ 84.029,57	
0000127-0154	30/11/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 653,05	R\$ 84.682,62	
TOTAIS =			R\$ 70,00	R\$ 18.650,50		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA			4 C			
00259-9 BANCO DO BRASIL - 880.104917			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.128,48		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0027

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0090	08/11/2013	VLR REF JUROS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 3,13	R\$ 1.131,61
0000126-0092	25/11/2013	VLR REF JUROS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 2,35	
0000126-0094	25/11/2013	REAJUSTE MONET BC	R\$ 0,00	R\$ 0,27	
0000126-0096	25/11/2013	REAJUSTE MONET BC	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.134,37
0000126-0080	26/11/2013	VLR REF JUROS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 17,85	
0000126-0082	26/11/2013	VLR REF REAJ MONET N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 1.153,73
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 25,25	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 551,58	
			01009-0 BANCO DO BRASIL - 880.104920	5 C		
0000127-0158	14/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 105,67		
0000127-0160	14/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 9,95		R\$ 667,20
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 115,62		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 112,29	
			01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930	5 C		
0000130-0030	05/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 0,07		
0000130-0034	05/11/2013	VLR REF REAJ MON BC	R\$ 0,00	R\$ 0,01		R\$ 112,37
0000130-0038	06/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 7,75		
0000130-0040	06/11/2013	VLR REF REAJ MON BC	R\$ 0,00	R\$ 1,36		R\$ 121,48
0000130-0032	18/11/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	R\$ 0,00	R\$ 2,35		
0000130-0036	18/11/2013	VLR REF REAJ MON BC	R\$ 0,00	R\$ 0,54		R\$ 124,37
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 12,08		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : REMUNERACOES	4 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.309,43	
			00428-3 13 SALARIO	5 D		
0000131-0005	30/11/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 454,97	R\$ 0,00		R\$ 4.764,40
TOTAIS =			R\$ 454,97	R\$ 0,00		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : REMUNERACOES	4 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 25.186,40	
			00969-3 AUX ALIMENTACAO	5 D		
0000131-0004	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 2.800,79	R\$ 0,00		R\$ 27.987,19
TOTAIS =			R\$ 2.800,79	R\$ 0,00		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : REMUNERACOES	4 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 5.251,56	
			00427-6 FERIAS	5 D		
0000131-0011	30/11/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 539,51	R\$ 0,00		R\$ 5.791,07
TOTAIS =			R\$ 539,51	R\$ 0,00		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : REMUNERACOES	4 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 573,39	
			00173-2 HORAS EXTRAS	5 D		
0000131-0003	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 304,66	R\$ 0,00		R\$ 878,05
TOTAIS =			R\$ 304,66	R\$ 0,00		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : REMUNERACOES	4 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 70.555,42	
			00172-5 SALARIO	5 D		
0000131-0001	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 7.067,72	R\$ 0,00		R\$ 77.623,14
TOTAIS =			R\$ 7.067,72	R\$ 0,00		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS	4 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 5.709,45	
			00434-0 FGTS	5 D		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0028

0000131-0019	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 614,05	R\$ 0,00	R\$ 6.323,50
TOTAIS =			R\$ 614,05	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00826-0 FGTS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 344,75		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0009	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	R\$ 36,40	R\$ 0,00	R\$ 381,15
TOTAIS =			R\$ 36,40	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00827-8 FGTS S/FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 420,14		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0015	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 43,16	R\$ 0,00	R\$ 463,30
TOTAIS =			R\$ 43,16	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00433-3 INSS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 14.585,27		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0017	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 1.819,12	R\$ 0,00	R\$ 16.404,39
TOTAIS =			R\$ 1.819,12	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00824-6 INSS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.021,33		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0007	30/11/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 107,83	R\$ 0,00	R\$ 1.129,16
TOTAIS =			R\$ 107,83	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00825-3 INSS S/FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.244,61		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0013	30/11/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 127,86	R\$ 0,00	R\$ 1.372,47
TOTAIS =			R\$ 127,86	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 27.678,78		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0019	01/11/2013	VLR REF NF 201320686 ODONTO SYSTEM	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 27.690,28
0000124-0077	12/11/2013	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE NOV/13 CFE CH 900226	R\$ 1.281,75	R\$ 0,00	R\$ 28.972,03
0000131-0023	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES - REEMBOLSO	R\$ 853,15	R\$ 0,00	
0000131-0024	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 978,55	R\$ 28.846,63
TOTAIS =			R\$ 2.146,40	R\$ 978,55	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
01098-0 CESTA NATALINA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0053	28/11/2013	PGTO CCF 43916 ATACADAO CENTRO SUL (ITENS NATALINOS) CFE CH 860090	R\$ 270,10	R\$ 0,00	R\$ 270,10
TOTAIS =			R\$ 270,10	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00437-2 VALE TRANSPORTE		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 6.634,92		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0162	26/11/2013	PGTO RECIBO 1606270 SETPS CFE CH 900280	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 7.558,92
0000131-0021	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 186,36	R\$ 7.372,56
TOTAIS =			R\$ 924,00	R\$ 186,36	

NOME DA CONTA : SERVICOS PRESTADOS		4 D			
00444-7 SERVICOS PRESTADOS PF		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0029

0000124-0065	12/11/2013	PGTO VITOR SANTOS RIBEIRO ESCAVACOES (ECONSTRUCAO MURO CLUBE) CFE CH 900223	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
--------------	------------	---	-----------	----------	-----------

TOTALS = R\$ 60,00 R\$ 0,00

NOME DA CONTA : SERVICOS PRESTADOS		4 D			
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 11.185,43		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0064	01/11/2013	VLR REF NF 730 LIFE GUARD LTDA.	R\$ 787,92	R\$ 0,00	R\$ 11.977,35
TOTALS =			R\$ 787,92	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00725-8 AGUA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 10.090,77		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0220	04/11/2013	PGTO EMBASA NOV/13 CFE CH 851048	R\$ 1.073,28	R\$ 0,00	R\$ 11.164,05
TOTALS =			R\$ 1.073,28	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00715-1 BAR, GELO E OUTROS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 43.370,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0068	01/11/2013	VLR REF NF 147483 BM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 898,74	R\$ 0,00	R\$ 44.269,00
0000124-0167	04/11/2013	PGTO NF 15191 PEIXARIA CARAVELAS CFE CH 851041	R\$ 34,08	R\$ 0,00	
0000124-0168	04/11/2013	PGTO NF 8682 PANIFICADORA E LANCHONETE DO EDY 2 CFE CH 851041	R\$ 20,00	R\$ 0,00	
0000124-0169	04/11/2013	PGTO CCF 5319 COSTA WENSE ALIMENTOS CFE CH 851041	R\$ 631,00	R\$ 0,00	
0000124-0170	04/11/2013	PGTO CCF 4806 COSTA WENSE ALIMENTOS CFE CH 851041	R\$ 92,31	R\$ 0,00	
0000124-0171	04/11/2013	PGTO CCF 870772 BOMBONIERE PRIMUS CFE CH 851041	R\$ 7,99	R\$ 0,00	
0000124-0172	04/11/2013	PGTO HORTI FRUTI IRECE CFE CH 851041	R\$ 21,03	R\$ 0,00	
0000124-0173	04/11/2013	PGTO CCF 237431 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 851041	R\$ 9,90	R\$ 0,00	
0000124-0174	04/11/2013	PGTO CCF 320538 ATAKAREJO CFE CH 851041	R\$ 182,33	R\$ 0,00	
0000124-0179	04/11/2013	PGTO CCF 62259 DELICATESSEN DELICIAR CFE CH 851042	R\$ 42,93	R\$ 0,00	
0000124-0180	04/11/2013	PGTO CCF 100732 ATAKAREJO CFE CH 851042	R\$ 499,29	R\$ 0,00	
0000124-0181	04/11/2013	PGTO CCF 40120 ATACADAO CFE CH 851042	R\$ 458,75	R\$ 0,00	
0000124-0187	04/11/2013	PGTO CCF 7134 COSTA WENSE ALIMENTOS CFE CH 851043	R\$ 44,11	R\$ 0,00	
0000124-0189	04/11/2013	PGTO CCF 876672 BOMBONIERE PRIMUS CFE CH 851043	R\$ 11,69	R\$ 0,00	
0000124-0190	04/11/2013	PGTO CCF 520608 DEL COMERCIAL E SERV CFE CH 851043	R\$ 15,00	R\$ 0,00	
0000124-0191	04/11/2013	PGTO CCF 316390 BOMPREGO CFE CH 851043	R\$ 23,19	R\$ 0,00	
0000124-0193	04/11/2013	PGTO CCF 40121 ATACADAO CFE CH 851043	R\$ 150,62	R\$ 0,00	
0000124-0194	04/11/2013	PGTO CCF 23846 DIAMANTE SUPERMERCADO CFE CH 851043	R\$ 42,53	R\$ 0,00	
0000124-0195	04/11/2013	PGTO CCF 29105 ATAKAREJO CFE CH 851043	R\$ 476,23	R\$ 0,00	
0000124-0197	04/11/2013	PGTO NF 9379 MERCADO REIS CFE CH 851043	R\$ 17,29	R\$ 0,00	
0000124-0205	04/11/2013	PGTO CCF 94588 COSTA WENSE ALIMENTOS CFE CH 851044	R\$ 49,50	R\$ 0,00	
0000124-0207	04/11/2013	PGTO CCF 150672 ATACADAO CFE CH 851044	R\$ 293,75	R\$ 0,00	
0000124-0208	04/11/2013	PGTO CCF 323151 ATAKAREJO CFE CH 851044	R\$ 481,48	R\$ 0,00	
0000124-0209	04/11/2013	PGTO PEIXARIA CARAVELAS CFE CH 851044	R\$ 133,50	R\$ 0,00	
0000124-0218	04/11/2013	PGTO NF 203 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851047	R\$ 1.209,00	R\$ 0,00	
0000124-0231	04/11/2013	PGTO CUPONS DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851053	R\$ 1.082,00	R\$ 0,00	
0000124-0233	04/11/2013	PGTO DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851054	R\$ 1.592,00	R\$ 0,00	R\$ 51.890,50
0000127-0106	09/11/2013	PGTO NF 228/229 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE	R\$ 938,00	R\$ 0,00	R\$ 52.828,50
0000123-0074	14/11/2013	VLR REF NF 250883 TIC DISTRIB BEBIDAS LTDA	R\$ 1.477,31	R\$ 0,00	R\$ 54.305,81
0000124-0327	18/11/2013	PGTO NF 15316 PEIXARIA CARAVELA CFE CH 851069	R\$ 89,69	R\$ 0,00	
0000124-0328	18/11/2013	PGTO NF 8770 PANIFICADORA E LANCHONETE DO EDY 2 CFE CH 851069	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
0000124-0329	18/11/2013	PGTO CCF 104051 ATAKAREJO CFE CH 851069	R\$ 484,07	R\$ 0,00	
0000124-0332	18/11/2013	PGTO CCF 130164 RMIX PARTICIPACOES CFE CH 851069	R\$ 89,77	R\$ 0,00	
0000124-0333	18/11/2013	PGTO CCF 37503 ATACADAO CFE CH 851069	R\$ 56,68	R\$ 0,00	
0000124-0334	18/11/2013	PGTO CCF 62867 DELICATESSEN DELICIAR CFE CH 851069	R\$ 19,13	R\$ 0,00	
0000124-0335	18/11/2013	PGTO CCF 46064 COSTA WENSE ALIMENTOS CFE CH 851069	R\$ 62,03	R\$ 0,00	
0000124-0336	18/11/2013	PGTO CCF 37501 ATACADAO CFE CH 851069	R\$ 119,72	R\$ 0,00	
0000124-0346	18/11/2013	PGTO CCF 012431 ATACADAO CFE CH 851070	R\$ 143,98	R\$ 0,00	
0000124-0347	18/11/2013	PGTO CCF 166536 ATAKAREJO CFE CH 851070	R\$ 441,68	R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0030

0000124-0348	18/11/2013	PGTO NF 265 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851070	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
0000124-0350	18/11/2013	PGTO CCF 135835 COFRISA COM DE CARNES SALVADOR CFE CH 851070	R\$ 71,93	R\$ 0,00	R\$ 55.926,49
0000124-0362	20/11/2013	PGTO NF 238 SUP E DEP ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851076	R\$ 28,00	R\$ 0,00	
0000124-0363	20/11/2013	PGTO NF 237 SUP E DEP ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851076	R\$ 210,00	R\$ 0,00	
0000124-0364	20/11/2013	PGTO NF 244 SUP E DEP ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851076	R\$ 1.274,00	R\$ 0,00	
0000124-0370	20/11/2013	PGTO DEP DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851079	R\$ 847,00	R\$ 0,00	R\$ 58.285,49
0000127-0147	24/11/2013	PGTO NF 263 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 58.330,49
0000124-0378	26/11/2013	PGTO CUPONS DEPOSITO BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851084	R\$ 197,00	R\$ 0,00	
0000124-0380	26/11/2013	PGTO NF 264 MERCADO E DEP ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851085	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00	R\$ 59.947,49
TOTAIS =			R\$ 16.577,23	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00962-2 COPA/COZINHA		5 D	R\$ 2.429,59		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0203	04/11/2013	PGTO CCF 119434 FERREIRA COSTA CFE CH 851044	R\$ 44,90	R\$ 0,00	R\$ 2.474,49
0000123-0076	15/11/2013	VLR REF NF 21427 BAHIANA DISTRIB GAS LTDA	R\$ 1.512,21	R\$ 0,00	R\$ 3.986,70
TOTAIS =			R\$ 1.557,11	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00716-9 DESPESAS COM PISCINAS		5 D	R\$ 6.413,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0070	01/11/2013	VLR REF NF 30 AGUAZUL PRODUTOS P/ PISCINAS	R\$ 737,00	R\$ 0,00	
0000123-0072	01/11/2013	VLR REF NF 45 AGUAZUL PROD P/ PISCINAS LTDA	R\$ 792,00	R\$ 0,00	R\$ 7.942,00
0000124-0204	04/11/2013	PGTO CCF 13565 VILLAS PISCINAS CFE CH 851044	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 7.992,00
TOTAIS =			R\$ 1.579,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00713-7 DIVERSOS		5 D	R\$ 3.616,16		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0184	04/11/2013	PGTO CCF 239692 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 851043	R\$ 26,00	R\$ 0,00	
0000124-0185	04/11/2013	PGTO CCF 76574 CFE CH 851043	R\$ 12,30	R\$ 0,00	
0000124-0206	04/11/2013	PGTO CCF 92246 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 851044	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 3.674,26
0000124-0337	18/11/2013	PGTO NF 9409 MERCADO REIS CFE CH 851069	R\$ 20,30	R\$ 0,00	
0000124-0360	18/11/2013	PGTO NF 26046 ICA COMERCIAL LTDA CFE CH 851074	R\$ 340,90	R\$ 0,00	R\$ 4.035,46
TOTAIS =			R\$ 419,30	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00722-6 ENERGIA		5 D	R\$ 8.701,05		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0392	05/11/2013	PGTO NF 4969724 COELBA CFE CH 851061	R\$ 753,32	R\$ 0,00	R\$ 9.454,37
TOTAIS =			R\$ 753,32	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00714-4 MANUTENCAO		5 D	R\$ 10.738,93		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0024	01/11/2013	VLR REF NF 143755 FERMAN COM DE FERRAMENTAS	R\$ 102,50	R\$ 0,00	
0000123-0026	01/11/2013	VLR REF NF 30826 PROFERRO COM PROD	R\$ 62,90	R\$ 0,00	R\$ 10.904,33
0000124-0188	04/11/2013	PGTO CCF 22877 BOM VIZINHO MAT P/ CONSTRUCAO CFE CH 851043	R\$ 44,65	R\$ 0,00	
0000124-0192	04/11/2013	PGTO CCF 73496 FERREIRA COSTA CFE CH 851043	R\$ 6,97	R\$ 0,00	
0000124-0196	04/11/2013	PGTO NF 12141 CONSTRUMAIA MAT DE CONSTRUCAO CFE CH 851043	R\$ 16,50	R\$ 0,00	
0000124-0198	04/11/2013	PGTO NF 6633 CONSTRUBELLO CFE CH 851043	R\$ 13,20	R\$ 0,00	
0000123-0082	04/11/2013	VLR REF NF 6785 PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 11.225,65

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0031

0000124-0049	05/11/2013	PGTO NF 3569 LAJES DO MANOEL (RECONSTRUCAO MURO CLUBE) CFE CH 900219	R\$ 565,00	R\$ 0,00	R\$ 11.790,65
0000124-0068	12/11/2013	PGTO NF 6642 CONSTRUBELLO (RECONSTRUCAO MURO CLUBE) CFE CH 900223	R\$ 367,50	R\$ 0,00	
0000124-0069	12/11/2013	PGTO AREIA (RECONSTRUCAO MURO CLUBE) CFE RECIBO - CH 900223	R\$ 400,00	R\$ 0,00	
0000124-0296	12/11/2013	PGTO CCF 23211 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO CFE CH 851064	R\$ 265,20	R\$ 0,00	R\$ 12.823,35
0000124-0330	18/11/2013	PGTO CCF 23372 BOM VIZINHO MAT P/ CONSTRUCAO CFE CH 851069	R\$ 5,99	R\$ 0,00	
0000124-0331	18/11/2013	PGTO CCF 23367 BOM VIZINHO MAT P/ CONSTRUCAO CFE CH 851069	R\$ 27,23	R\$ 0,00	
0000124-0345	18/11/2013	PGTO CCF 19007 CONSTRUAMAIIS CFE CH 851070	R\$ 7,19	R\$ 0,00	R\$ 12.863,76
0000123-0078	20/11/2013	VLR REF NF 103228 ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 13.478,76
0000124-0374	26/11/2013	PGTO ARENOSO (RECONSTRUCAO MURO CLUBE) CFE CH 851081	R\$ 260,00	R\$ 0,00	
0000124-0384	26/11/2013	PGTO CCF 23598 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO CFE CH 851088	R\$ 124,50	R\$ 0,00	
0000123-0080	26/11/2013	VLR REF NF 20 MARCENARIA J.S.P - REFORMA DA TIROLESA	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 14.513,26
TOTAIS =			R\$ 3.774,33	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00818-9 MATERIAL DE LIMPEZA		5 D	R\$ 1.053,17		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0201	04/11/2013	PGTO CCF 24544 ATLANTICO EMBALAGENS CFE CH 851044	R\$ 68,00	R\$ 0,00	
0000124-0202	04/11/2013	PGTO CCF 119433 FERREIRA COSTA CFE CH 851044	R\$ 54,90	R\$ 0,00	R\$ 1.176,07
0000124-0349	18/11/2013	PGTO CCF 143749 ATACADAO CFE CH 851070	R\$ 190,87	R\$ 0,00	R\$ 1.366,94
TOTAIS =			R\$ 313,77	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00728-0 TELEFONE		5 D	R\$ 416,31		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0279	04/11/2013	PGTO NF 385631 TELEMAR OUT/13 CFE CH 851058	R\$ 56,25	R\$ 0,00	R\$ 472,56
TOTAIS =			R\$ 56,25	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00484-2 13 SALARIO		5 D	R\$ 20.725,08		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0029	30/11/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 2.262,63	R\$ 0,00	R\$ 22.987,71
TOTAIS =			R\$ 2.262,63	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00836-7 ADICIONAL DE FUNCAO		5 D	R\$ 32.774,72		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0002	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 303,25	R\$ 0,00	
0000131-0026	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 3.369,53	R\$ 0,00	R\$ 36.447,50
TOTAIS =			R\$ 3.672,78	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00970-4 AUX ALIMENTACAO		5 D	R\$ 76.307,80		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0054	07/11/2013	PGTO AUX ALIMENTACAO NOV/13 A BERNARDO BENSABATH CFE CH 900221	R\$ 485,21	R\$ 0,00	R\$ 76.793,01
0000131-0028	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 7.807,35	R\$ 0,00	R\$ 84.600,36
TOTAIS =			R\$ 8.292,56	R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0032

NOME DA CONTA : REMUNERACOES			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 27.410,07
00483-5 FERIAS			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000131-0035	30/11/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 2.858,88	R\$ 0,00	R\$ 30.268,95		
TOTALS =			R\$ 2.858,88	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : REMUNERACOES			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 2.343,47
00480-3 HORAS EXTRAS			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000131-0027	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 84,18	R\$ 0,00	R\$ 2.427,65		
TOTALS =			R\$ 84,18	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : REMUNERACOES			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 226.650,94
00479-2 SALARIOS			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000131-0025	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 22.347,36	R\$ 0,00	R\$ 248.998,30		
TOTALS =			R\$ 22.347,36	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 31.942,85
00491-7 FGTS			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000131-0043	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 2.228,22	R\$ 0,00	R\$ 34.171,07		
TOTALS =			R\$ 2.228,22	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 1.657,99
00830-3 FGTS S/13 SALARIO			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000131-0033	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	R\$ 181,01	R\$ 0,00	R\$ 1.839,00		
TOTALS =			R\$ 181,01	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 2.192,81
00831-0 FGTS S/FERIAS			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000131-0039	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 228,71	R\$ 0,00	R\$ 2.421,52		
TOTALS =			R\$ 228,71	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 70.083,81
00490-0 INSS			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000131-0041	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 6.601,09	R\$ 0,00			
0000131-0081	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 1.535,22	R\$ 0,00	R\$ 78.220,12		
TOTALS =			R\$ 8.136,31	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 4.911,84
00828-5 INSS S/13 SALARIO			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000131-0031	30/11/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 536,24	R\$ 0,00	R\$ 5.448,08		
TOTALS =			R\$ 536,24	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 6.496,19
00829-2 INSS S/FERIAS			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000131-0037	30/11/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 677,55	R\$ 0,00	R\$ 7.173,74		
TOTALS =			R\$ 677,55	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : BENEFICIOS			4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 98.825,15
00493-1 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA			5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000123-0017	01/11/2013	VLR REF NF 201320686 ODONTO SYSTEM	R\$ 276,00	R\$ 0,00	R\$ 99.101,15		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0033

0000124-0076	12/11/2013	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE NOV/13 CFE CH 900226	R\$ 14.663,97	R\$ 0,00	R\$ 113.765,12
0000131-0046	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 2.293,58	
0000131-0048	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 320,99	R\$ 0,00	
0000131-0075	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 333,50	R\$ 111.459,03
TOTAIS =			R\$ 15.260,96	R\$ 2.627,08	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00743-6 AUXILIO CRECHE		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.513,77		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0047	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 154,99	R\$ 0,00	R\$ 1.668,76
TOTAIS =			R\$ 154,99	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00936-2 CESTA NATALINA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0054	28/11/2013	PGTO CCF 43916 ATACADAO CENTRO SUL (ITENS NATALINOS) CFE CH 860090	R\$ 694,26	R\$ 0,00	R\$ 694,26
TOTAIS =			R\$ 694,26	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00494-9 VALE TRANSPORTE		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 19.427,92		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000116-0055	04/11/2013	PGTO RECIBO 381453 METROPASSE - CONDUCAO P/ MILENA LAVINIA	R\$ 106,40	R\$ 0,00	
0000123-0104	04/11/2013	VLR REF NF 279697 CIA BRAS SOL E SERVICOS	R\$ 851,20	R\$ 0,00	R\$ 20.385,52
0000124-0055	07/11/2013	PGTO VALE TRANSP NOV/13 BERNARDO BENSABATH CFE CH 900221	R\$ 106,40	R\$ 0,00	R\$ 20.491,92
0000124-0161	26/11/2013	PGTO RECIBO 1606270 SETPS CFE CH 900280	R\$ 1.159,20	R\$ 0,00	R\$ 21.651,12
0000131-0045	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 1.024,06	R\$ 20.627,06
TOTAIS =			R\$ 2.223,20	R\$ 1.024,06	

NOME DA CONTA : SERVICOS TERCEIROS		4 D			
00514-3 PESSOA FISICA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 39.424,64		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0080	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 7.676,09	R\$ 0,00	R\$ 47.100,73
TOTAIS =			R\$ 7.676,09	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : SERVICOS TERCEIROS		4 D			
00513-6 PESSOA JURIDICA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 18.782,54		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0006	04/11/2013	VLR REF NF 2013106 TS SERVICOS POSTAIS	R\$ 610,50	R\$ 0,00	
0000123-0038	04/11/2013	VLR REF NF 1326 OFFICERMAQ INFORM COM SERV LOC LTDA	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 19.723,04
0000123-0035	11/11/2013	VLR REF NF 201374 ALEX STRAUCH BATISTA	R\$ 443,67	R\$ 0,00	R\$ 20.166,71
TOTAIS =			R\$ 1.384,17	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : SEGUROS		4 D			
01258-6 SEGURO C INCENDIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0120	30/11/2013	APROPRIACAO N/ MES PARC 1 E 2 /12 SEGURO INCENDIO	R\$ 307,84	R\$ 0,00	R\$ 307,84
TOTAIS =			R\$ 307,84	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : SEGUROS		4 D			
00530-7 SEGURO DE VEICULOS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.510,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0114	30/11/2013	APROPRIACAO N/ MES PARC 12/12 SEGURO VEICULO	R\$ 151,00	R\$ 0,00	R\$ 1.661,40
TOTAIS =			R\$ 151,00	R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0034

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS		5 D	R\$ 171.648,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0015	01/11/2013	VL REF NF 2856 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	
0000123-0022	01/11/2013	VLR REF NF 20132013 NOGUEIRA REIS, DULTRA E CAMINHA	R\$ 6.973,93	R\$ 0,00	
0000123-0087	01/11/2013	VLR REF NF 2013213 NOGUEIRA REIS DULTRA & CAMINHA	R\$ 6.973,93	R\$ 0,00	R\$ 193.596,04
0000123-0093	14/11/2013	VLR REF NF 2013333 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOC	R\$ 6.973,93	R\$ 0,00	R\$ 200.569,97
TOTAIS =			R\$ 28.921,79	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00757-1 FENAJUFE		5 D	R\$ 155.253,46		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0003	04/11/2013	PGTO CONTRIB ESTATUTARIA OUT/13 FENAJUFE CFE CH 900202	R\$ 16.722,39	R\$ 0,00	R\$ 171.975,85
TOTAIS =			R\$ 16.722,39	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00909-5 VIAGENS E ESTADIAS		5 D	R\$ 72.046,93		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0021	06/11/2013	PGTO DESPESAS DE VIAGENS DOS COORDENADORES CFE CH 860072	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 73.646,93
0000124-0057	07/11/2013	PGTO DESPESAS VIAGEM (EVENTO FENAJUFE) CFE CH 900222	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 73.846,93
0000123-0056	09/11/2013	VLR REF NF 986581 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 74.110,93
0000123-0052	10/11/2013	VLR REF NF 986703 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 528,00	R\$ 0,00	
0000123-0054	10/11/2013	VLR REF NF 986570 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 264,00	R\$ 0,00	
0000123-0058	10/11/2013	VLR REF NF 986697 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 231,00	R\$ 0,00	
0000123-0060	10/11/2013	VLR REF NF 986684 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 264,00	R\$ 0,00	
0000123-0062	10/11/2013	VLR REF NF 986694 HOTEL NACIONAL S/A	R\$ 528,00	R\$ 0,00	R\$ 75.925,93
0000124-0064	12/11/2013	PGTO REEMBOLSO DESPESAS ALIMENTACAO VIAGEM COORDENADOR CFE CH 900223	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
0000124-0081	12/11/2013	PGTO FATURA 97 FR VIAGENS CFE CH 900227	R\$ 3.038,66	R\$ 0,00	
0000124-0083	12/11/2013	PGTO FATURA 96 FR VIAGENS CFE CH 900229	R\$ 8.458,67	R\$ 0,00	R\$ 87.453,26
0000124-0121	18/11/2013	PGTO NF 986704 HOTEL NACIONAL (COORD LOURIVAL MATOS) CFE CH 900265	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 87.468,26
0000124-0124	20/11/2013	PGTO REEMBOLSO FATURA 95 FR VIAGENS CFE CH 900266	R\$ 495,69	R\$ 0,00	
0000124-0126	20/11/2013	PGTO REEMBOLSO PASSAGENS JOSE ALBERTO CFE CH 900267	R\$ 1.076,17	R\$ 0,00	R\$ 89.040,12
0000123-0095	28/11/2013	VLR REF NF 20134437 R RAMOS HOTEIS E RESTAURANTES	R\$ 199,50	R\$ 0,00	R\$ 89.239,62
TOTAIS =			R\$ 17.192,69	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00766-0 ALUGUEL		5 D	R\$ 7.673,20		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0035	04/11/2013	PGTO A ADELBA ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL CFE CH 900217	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 7.923,20
0000131-0022	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 7.893,20
TOTAIS =			R\$ 250,00	R\$ 30,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00721-9 COMBUSTIVEL		5 D	R\$ 9.059,94		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000116-0051	02/11/2013	PGTO CCF 227669 POSTO 3	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 9.159,94
0000116-0053	04/11/2013	PGTO CCF 465997 POSTO NOVO HORIZONTE	R\$ 120,02	R\$ 0,00	R\$ 9.279,96
0000124-0048	05/11/2013	PGTO CCF 098403 DEUSNEI COM COMBUSTIVEIS CFE CH 900219	R\$ 39,51	R\$ 0,00	R\$ 9.319,47
0000124-0059	12/11/2013	PGTO CCF 471631 POSTO NOVO HORIZONTE CFE CH 900223	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 9.404,47
0000122-0032	18/11/2013	PGTO REEMBOLSO COMBUSTIVEL - JEFFERSON PASSOS CFE CH 860079	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 9.536,47

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0035

0000124-0157	26/11/2013	PGTO REEMBOLSO KM FEIRA X SSA FRUTUOSO MIGUEL (REUNIAO) CFE CH 900276	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 9.680,47
--------------	------------	--	------------	----------	--------------

TOTAIS = R\$ 620,53 R\$ 0,00

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 37.736,10		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0010	04/11/2013	PGTO COND CAB EMPRESARIAL SL 104 A 111 CFE CH 900206	R\$ 3.753,61	R\$ 0,00	R\$ 41.489,71
			TOTAIS =		
			R\$ 3.753,61	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.637,06		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0045	05/11/2013	PGTO CCF 79032 MAKRO ATACADISTA - AGUA MINERAL - CFE CH 900219	R\$ 66,24	R\$ 0,00	
0000124-0052	05/11/2013	PGTO NF 3072 CASA DAS AGUAS - AGUA MINERAL - CFE CH 900219	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 4.768,30
			TOTAIS =		
			R\$ 131,24	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.235,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0047	05/11/2013	PGTO RECIBO ASSERJUF REF COPIAS CFE CH 900219	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 1.238,40
			TOTAIS =		
			R\$ 2,80	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 7.395,24		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0046	05/11/2013	PGTO MARKET ESTACIONAMENTOS LAVAGEM/ASPIRACAO (DOBLO) CFE CH 900219	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 7.459,24
0000123-0028	08/11/2013	VLR REF NF 2013740 PNEUS PLUS COM E SERV	R\$ 30,00	R\$ 0,00	
0000123-0031	08/11/2013	VLR REF NF 1991 PNEUS PLUS COM E SERV	R\$ 111,39	R\$ 0,00	R\$ 7.600,63
			TOTAIS =		
			R\$ 201,39	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 10.180,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0111	18/11/2013	PGTO A ASSOJAF-BA CFE RECIBO - CH 900261	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.180,00
			TOTAIS =		
			R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 11.290,08		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0001	04/11/2013	PGTO NF 3634789 OUT/13 SL 109 CFE CH 850066	R\$ 197,74	R\$ 0,00	
0000122-0002	04/11/2013	PGTO NF 3634790 OUT/13 SL 110 CFE CH 850066	R\$ 25,18	R\$ 0,00	
0000122-0003	04/11/2013	PGTO NF 3634788 OUT/13 SL 107 CFE CH 850066	R\$ 113,79	R\$ 0,00	
0000122-0004	04/11/2013	PGTO NF 3576797 OUT/13 SL 108 CFE CH 850066	R\$ 33,11	R\$ 0,00	
0000122-0005	04/11/2013	PGTO NF 3634791 OUT/13 SL 111 CFE CH 850066	R\$ 585,78	R\$ 0,00	
0000122-0006	04/11/2013	PGTO NF 3634786 OUT/13 SL 104 CFE CH 850066	R\$ 118,45	R\$ 0,00	
0000122-0007	04/11/2013	PGTO NF 3634792 OUT/13 SL 105 CFE CH 850066	R\$ 283,56	R\$ 0,00	
0000122-0008	04/11/2013	PGTO NF 3634787 OUT/13 SL 106 CFE CH 850066	R\$ 29,37	R\$ 0,00	R\$ 12.677,06
			TOTAIS =		
			R\$ 1.386,98	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.926,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0043	05/11/2013	PGTO TICKETS BAHIA NORTE - PEDAGIO - CFE CH 900219	R\$ 13,40	R\$ 0,00	
0000124-0044	05/11/2013	PGTO RECIBOS DIVERSOS - ESTACIONAMENTO - CFE CH 900219	R\$ 15,40	R\$ 0,00	R\$ 1.955,70

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0036

0000124-0063	12/11/2013	PGTO PEDAGIO BAHIA NORTE CFE CH 900223	R\$ 3,00	R\$ 0,00	
0000124-0066	12/11/2013	PGTO ESTACIONAMENTOS CFE CH 900223	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 1.967,70
0000122-0031	18/11/2013	PGTO REEMBOLSO PEDAGIOS - JEFFERSON PASSOS CFE CH 860079	R\$ 10,20	R\$ 0,00	R\$ 1.977,90
TOTAIS =			R\$ 51,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00579-8 FRETES/CARRETOS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0386	26/11/2013	PGTO FRETE DA BRITA (RECONSTRUCAO MURO CLUBE) CFE CH 851089	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
TOTAIS =			R\$ 140,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00573-4 LANCHES/REFEICOES		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.940,91		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0156	26/11/2013	PGTO REEMBOLSO A FRUTUOSO MIGUEL (REUNIAO) CFE CH 900276	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,91
TOTAIS =			R\$ 60,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.001,10		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0049	05/11/2013	VLR REF NF 20131311 ANTONIO C F FREITAS	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 1.051,10
0000123-0118	30/11/2013	APROPRIACAO PARC 7/12 JORNAL A TARDE	R\$ 41,60	R\$ 0,00	R\$ 1.092,70
TOTAIS =			R\$ 91,60	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00734-7 MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 3.142,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0033	06/11/2013	VLR REF NF 201321 JACKSON DOS SANTOS NUNES	R\$ 800,00	R\$ 0,00	
0000123-0089	06/11/2013	VLR REF NF 201322 JACKSON DOS SANTOS NUNES	R\$ 800,00	R\$ 0,00	
0000123-0091	06/11/2013	VLR REF NF 201323 JACKSON DOS SANTOS NUNES	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 5.542,00
TOTAIS =			R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00945-1 MATERIAL DE INFORMATICA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.949,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0012	04/11/2013	PGTO NF 3685 RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA - RECARGA/TONER CFE CH 900208	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 2.389,00
TOTAIS =			R\$ 440,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00729-7 MATERIAL EXPEDIENTE		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.236,39		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0013	01/11/2013	VLR REF NF 197158 ATACADAO DO PAPEL	R\$ 208,00	R\$ 0,00	R\$ 4.444,39
TOTAIS =			R\$ 208,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00961-5 MENSALIDADES		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.808,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0049	04/11/2013	PGTO MENSALIDADE INTERNET CFE DEB C/C	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 4.808,62
0000122-0047	19/11/2013	PGTO TV P/ ASSINATURA CFE DEB C/C	R\$ 70,10	R\$ 0,00	R\$ 4.878,62
TOTAIS =			R\$ 78,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00582-3 OUTRAS DESPESAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.040,56		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0037

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0067	12/11/2013	PGTO NF 9161 FERREIRA MAT DE CONSTRUCAO - GELO - CFE CH 900223	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 4.047,56
TOTAIS =			R\$ 7,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00578-0 SERVICOS GRAFICOS		5 D	R\$ 22.025,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0009	21/11/2013	VLR REF NF 201311211 EXPRESSA GRAFICA	R\$ 2.229,10	R\$ 0,00	R\$ 24.254,60
TOTAIS =			R\$ 2.229,10	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00760-7 SERVIÇOS CONTABEIS		5 D	R\$ 21.650,88		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0098	29/11/2013	VLR REF NF 2013208 ON-LINE CONTABILIDADE	R\$ 1.804,24	R\$ 0,00	R\$ 23.455,12
TOTAIS =			R\$ 1.804,24	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00727-2 TELEFONE		5 D	R\$ 29.922,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0010	04/11/2013	PGTO NF 395634 TELEMAR OUT/13 CFE CH 860067	R\$ 74,38	R\$ 0,00	
0000122-0011	04/11/2013	PGTO NF 399918 TELEMAR OUT/13 CFE CH 860067	R\$ 227,85	R\$ 0,00	
0000122-0012	04/11/2013	PGTO NF 356119 TELEMAR OUT/13 CFE CH 860067	R\$ 383,19	R\$ 0,00	
0000122-0013	04/11/2013	PGTO NF 414633 TELEMAR OUT/13 CFE CH 860067	R\$ 168,22	R\$ 0,00	
0000124-0004	04/11/2013	PGTO NF 9148 EMBRATEL OUT/13 CFE CH 900203	R\$ 658,31	R\$ 0,00	
0000124-0006	04/11/2013	PGTO FATURA 852052542 TIM CELULAR OUT/13 CFE CH 900204	R\$ 1.336,78	R\$ 0,00	R\$ 32.771,29
TOTAIS =			R\$ 2.848,73	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO		5 D	R\$ 4.417,68		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0001	04/11/2013	VLR REF NF 2013135 CONTRAT VAN	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 4.767,68
0000123-0046	14/11/2013	VLR REF NF 20131583 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	R\$ 461,25	R\$ 0,00	R\$ 5.228,93
0000122-0034	18/11/2013	PGTO REEMBOLSO DE TAXI A TARCISIO FERREIRA CFE CH 860080	R\$ 111,20	R\$ 0,00	
0000124-0122	18/11/2013	PGTO RECIBOS DE TAXI DIVERSOS CFE CH 900265	R\$ 53,00	R\$ 0,00	R\$ 5.393,13
0000122-0036	20/11/2013	PGTO REEMBOLSO A PAULO BARELA (SEMINARIO TRT) CFE CH 860082	R\$ 96,96	R\$ 0,00	
0000122-0041	20/11/2013	PGTO REEMBOLSO TAXI A ADNALDO TEIXEIRA (EVENTOS FENAJUFE) CFE CH 860085	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 5.575,09
TOTAIS =			R\$ 1.157,41	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00775-0 13 SALARIO		5 D	R\$ 685,30		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0051	30/11/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 72,30	R\$ 0,00	R\$ 757,60
TOTAIS =			R\$ 72,30	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00943-7 AGUA		5 D	R\$ 479,08		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0074	12/11/2013	PGTO EMASA OUT/13 CFE CH 900225	R\$ 51,92	R\$ 0,00	
0000124-0102	12/11/2013	PGTO EMASA SET/13 CFE CH 900237	R\$ 51,92	R\$ 0,00	R\$ 582,92
TOTAIS =			R\$ 103,84	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00793-8 ALUGUEL ESCRITORIO		5 D	R\$ 3.060,24		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:13

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0038

0000124-0033	04/11/2013	PGTO ALUGUEL SUBSEDE ITABUNA OUT/13 CFE CH 900216	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.460,24
TOTAIS =			R\$ 400,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 5.702,71		
			00782-4 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0018	01/11/2013	VLR REF NF 201320686 ODONTO SYSTEM	R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 5.748,71
0000124-0078	12/11/2013	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE NOV/13 CFE CH 900226	R\$ 572,52	R\$ 0,00	R\$ 6.321,23
0000131-0068	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 572,52	R\$ 5.748,71
TOTAIS =			R\$ 618,52	R\$ 572,52	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.792,04		
			00784-9 AUX. ALIMENTAÇÃO		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0050	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 485,21	R\$ 0,00	R\$ 5.277,25
TOTAIS =			R\$ 485,21	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 619,96		
			00857-7 AUX. CRECHE		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0069	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 154,99	R\$ 0,00	R\$ 774,95
TOTAIS =			R\$ 154,99	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.042,36		
			00798-4 ENERGIA		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0402	28/11/2013	PGTO NF 467845 COELBA NOV/13 CFE CH 851088	R\$ 140,10	R\$ 0,00	R\$ 1.182,46
TOTAIS =			R\$ 140,10	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 913,33		
			00774-2 FERIAS		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0057	30/11/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 96,12	R\$ 0,00	R\$ 1.009,45
TOTAIS =			R\$ 96,12	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 689,77		
			00781-7 FGTS		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0065	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 69,21	R\$ 0,00	R\$ 758,98
TOTAIS =			R\$ 69,21	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 54,82		
			00834-2 FGTS S/13 SALARIO		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0055	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	R\$ 5,78	R\$ 0,00	R\$ 60,60
TOTAIS =			R\$ 5,78	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 73,06		
			00835-0 FGTS S/FERIAS		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0061	30/11/2013	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 7,69	R\$ 0,00	R\$ 80,75
TOTAIS =			R\$ 7,69	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 2.043,32		
			00780-0 INSS		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0063	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 205,02	R\$ 0,00	R\$ 2.248,34
TOTAIS =			R\$ 205,02	R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:14

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0039

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 162,41
00832-8 INSS S/13 SALARIO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000131-0053	30/11/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 17,14	R\$ 0,00	R\$ 179,55	
TOTAIS =			R\$ 17,14	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 216,36
00833-5 INSS S/FERIAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000131-0059	30/11/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 22,78	R\$ 0,00	R\$ 239,14	
TOTAIS =			R\$ 22,78	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 8.575,51
00770-3 SALARIOS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000131-0049	30/11/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 865,08	R\$ 0,00	R\$ 9.440,59	
TOTAIS =			R\$ 865,08	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 190,00
00791-3 SERV. PREST P.JURIDICA		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000123-0004	01/11/2013	VLR REF NF 113 Z TEIXEIRA COELHO DESINSETIZACAO	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	
TOTAIS =			R\$ 160,00	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 500,00
00790-6 SERV. PREST PF		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000124-0073	12/11/2013	PGTO SERVICOS NEUZA MARIA CFE CH 900225	R\$ 100,00	R\$ 0,00		
0000124-0101	12/11/2013	PGTO SERVICOS NEUZA MARIA DOS SANTOS CFE CH 900237	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	
TOTAIS =			R\$ 200,00	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 1.172,38
00783-1 VALE TRANSPORTE		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000123-0105	04/11/2013	VLR REF NF 279697 CIA BRAS SOL E SERVICOS	R\$ 167,20	R\$ 0,00	R\$ 1.339,58	
0000131-0067	30/11/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 51,90	R\$ 1.287,68	
TOTAIS =			R\$ 167,20	R\$ 51,90		

NOME DA CONTA : DEPRECIACOES		4 D			SALDO ANTERIOR :	R\$ 78.172,19
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000132-0002	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 504,65	R\$ 0,00		
0000132-0004	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 469,88	R\$ 0,00		
0000132-0006	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 916,68	R\$ 0,00		
0000132-0008	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 205,97	R\$ 0,00		
0000132-0010	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 120,58	R\$ 0,00		
0000132-0012	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 38,98	R\$ 0,00		
0000132-0014	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 58,34	R\$ 0,00		
0000132-0016	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES				

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:14

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0040

	11/2013		R\$ 282,69	R\$ 0,00	
0000132-0018	30/11/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2013	R\$ 5.241,03	R\$ 0,00	R\$ 86.010,99
TOTAIS =			R\$ 7.838,80	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
01156-6 OUTRAS TAXAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 81,99		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0106	04/11/2013	VLR REF TARIFA NF 279697 CIA BRAS SOL E SERVICOS	R\$ 36,87	R\$ 0,00	R\$ 118,86
TOTAIS =			R\$ 36,87	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
00590-5 TAXAS BANCARIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.797,73		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0079	12/11/2013	VLR REF IOF SUL AMERICA CFE CH 900226	R\$ 393,13	R\$ 0,00	R\$ 5.190,86
0000128-0023	14/11/2013	DEB C/C REF DEB TALAO	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 5.228,86
0000127-0041	18/11/2013	VLR REF TARIFA CARTAO ELO DEBITO	R\$ 48,54	R\$ 0,00	R\$ 5.277,40
0000126-0101	25/11/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 36,00	R\$ 0,00	
0000127-0056	25/11/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 36,00	R\$ 0,00	
0000128-0025	25/11/2013	DEB C/C REF MANUT CTA	R\$ 20,30	R\$ 0,00	
0000130-0019	25/11/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 5.405,70
0000128-0031	28/11/2013	DEB C/C REF DEB TALAO	R\$ 38,00	R\$ 0,00	
0000130-0021	28/11/2013	DEB C/C REF TAR DEB AUTOM	R\$ 75,40	R\$ 0,00	R\$ 5.519,10
0000130-0023	29/11/2013	DEB C/C REF TAR DEB AUTOM	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 5.522,00
TOTAIS =			R\$ 724,27	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
00956-5 TAXAS BOLETOS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 86,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0227	04/11/2013	PGTO TARIFA NF 147483 BM ALIMENTOS CFE CH 851051	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 88,38
TOTAIS =			R\$ 1,80	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
01136-3 TAXAS CARTOES DEB/CRED		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 460,95		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0027	01/11/2013	VLR REF TARIFA CARTAO AMEX N/ DATA	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 462,08
0000127-0008	03/11/2013	VLR REF TARIFAS CARTOES VISA/MASTER E ELO	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 474,33
0000127-0013	05/11/2013	VLR REF TARIFAS CARTOES VISA/MASTER CREDITO	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 476,06
0000127-0016	08/11/2013	VLR REF TARIFA CARTAO VISA CREDITO	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 477,90
0000127-0025	11/11/2013	VLR REF TARIFA CARTOES VISA E MASTER	R\$ 19,11	R\$ 0,00	R\$ 497,01
0000127-0027	18/11/2013	VLR REF TARIFA CARTAO MASTER CREDITO	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 502,33
0000127-0052	25/11/2013	VLR REF TAXA CARTOES VISA E MASTER	R\$ 25,61	R\$ 0,00	R\$ 527,94
0000127-0054	26/11/2013	VLR REF TARIFA CARTAO MASTER CREDITO	R\$ 7,62	R\$ 0,00	R\$ 535,56
TOTAIS =			R\$ 74,61	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D			
01062-8 ATM/JUROS/MULTA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 2.685,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0358	18/11/2013	PGTO S/ INSS NF 716 LIFE GUARD CFE CH 851073	R\$ 6,97	R\$ 0,00	R\$ 2.692,53
TOTAIS =			R\$ 6,97	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D			
00611-7 MULTAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.103,51		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0089	30/11/2013	VLR REF SELIC PARC PREVID SOCIAL CFE CH 900230	R\$ 111,90	R\$ 0,00	R\$ 1.215,41
TOTAIS =			R\$ 111,90	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D			
00613-1 VARIACOES PASSIVAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 3.599,44		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 09:14

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

MOEDA : REAL

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2013 até 30/11/2013

FOLHA: 0041

0000124-0091	30/11/2013	VLR REF SELIC PARC PREV SOCIAL CFE CH 900232	R\$ 400,96	R\$ 0,00	R\$ 4.000,40
TOTAIS =			R\$ 400,96	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : FEDERAIS		4 D			
01005-1 IRRF FONTE		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 377,91		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0085	08/11/2013	VLR IRRF N/ MES	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 378,67
0000127-0161	14/11/2013	VLR REF IRRF N/ DATA	R\$ 26,01	R\$ 0,00	R\$ 404,68
0000126-0087	25/11/2013	VLR IRRF N/ MES	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 405,24
0000126-0083	26/11/2013	VLR IRRF N/ MES	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 409,59
TOTAIS =			R\$ 31,68	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : FEDERAIS		4 D			
00616-3 PIS S/FOLHA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 3.599,77		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0086	30/11/2013	PIS S/ FOLHA N/ MES	R\$ 363,93	R\$ 0,00	R\$ 3.963,70
TOTAIS =			R\$ 363,93	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ESTADUAL		4 D			
00602-8 IPVA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.016,24		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0112	30/11/2013	APROPRIACAO PARC 9/12 IPVA 2013	R\$ 127,03	R\$ 0,00	R\$ 1.143,27
TOTAIS =			R\$ 127,03	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : MUNICIPAL		4 D			
00997-8 TFF		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 382,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0116	30/11/2013	APROPRIACAO PARC 11/12 TFF 2013 N/ MES	R\$ 38,27	R\$ 0,00	R\$ 420,97
TOTAIS =			R\$ 38,27	R\$ 0,00	