

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:39

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0002

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000094-0004	01/10/2014	TRANSFERENCIA PARA REGULARIZACAO DE SALDO	0,00	26.114,69	(26.114,69)
0000106-0002	03/10/2014	PGTO MENSALIDADE INTERNET	0,00	7,90	(26.122,59)
0000106-0004	20/10/2014	PGTO TV ASSINATURA CFE DEB C/C	0,00	70,10	(26.192,69)
0000106-0005	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES STM OUT-14	416,81	0,00	
0000106-0007	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES STM OUT-14	165,60	0,00	
0000106-0017	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	75,81	0,00	(25.534,47)
0000106-0009	23/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JF OUT-14	39,26	0,00	
0000106-0011	23/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JF OUT-14	148,45	0,00	(25.346,76)
0000106-0013	24/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JF OUT-14	73,37	0,00	(25.273,39)
0000106-0016	27/10/2014	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA	0,00	42,00	(25.315,39)
0000107-0001	31/10/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZAÇÃO DE SALDO	25.315,39	0,00	0,00
TOTAIS =			26.234,69	26.234,69	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000094-0008	01/10/2014	TRANSFERENCIA P/ REGULARIZACAO DE SALDO	0,00	390,21	(390,21)
0000108-0029	31/10/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZAÇÃO DE SALDO	390,21	0,00	0,00
TOTAIS =			390,21	390,21	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930		5 D	22.280,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000105-0005	01/10/2014	PGTO NF 23568 PROMEDICA CFE DEB C/C	0,00	22.145,32	
0000105-0048	01/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	150,00	0,00	285,18
0000105-0007	07/10/2014	PGTO TAR SERV MALOTE CFE DEB C/C	0,00	12,00	273,18
0000105-0016	08/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	447,00	0,00	720,18
0000105-0018	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	674,20	0,00	
0000105-0020	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	674,20	0,00	
0000105-0022	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	225,00	0,00	
0000105-0024	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	75,00	0,00	
0000105-0026	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	223,60	0,00	2.592,18
0000105-0034	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE OUT-14 CFE C/C	10.333,20	0,00	
0000105-0036	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE OUT-14 CFE C/C	675,00	0,00	13.600,38
0000105-0033	24/10/2014	TRANSFERENCIA N/DATA	0,00	13.600,38	0,00
0000105-0009	27/10/2014	PGTO TARIFA PACOTE SERVICOS CFE DEB C/C	0,00	42,00	
0000105-0044	27/10/2014	VLR RESGATE AUTOMATICO	42,00	0,00	0,00
0000105-0011	28/10/2014	VLR TARIFA DEB AUTOMATICO	0,00	69,60	
0000105-0028	28/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	6.332,20	0,00	6.262,60
0000105-0013	29/10/2014	VLR TARIFA DEB AUTOMATICO	0,00	5,80	6.256,80
0000105-0015	30/10/2014	VLR TARIFA DEB AUTOMATICO	0,00	5,80	6.251,00
0000105-0030	31/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	447,00	0,00	6.698,00
TOTAIS =			20.298,40	35.880,90	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9		5 D	5.427,37		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0019	01/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	367,71	0,00	5.795,08
0000103-0011	03/10/2014	EMISSAO CH 901657	0,00	21.456,27	
0000103-0006	03/10/2014	PGTO FAT 14/09/26001537-4 EMBRATEL CH 901656	0,00	616,53	
0000103-0004	03/10/2014	PGTO NF 3904 REAL LASER CH 901654	0,00	90,00	
0000103-0002	03/10/2014	PGTO NF 139 EDLA GONCALVES CH 901653	0,00	100,00	
0000103-0013	03/10/2014	PGTO NF 6764 CONSTRUBELLO CH 901658	0,00	77,50	
0000103-0015	03/10/2014	PGTO NF 39 ANDRE SILVA ALMEIDA CH 901660	0,00	300,00	
0000103-0053	03/10/2014	VLR REF NF 2014367 FALCAO COM PROPAGANDA	0,00	3.060,00	(19.905,22)
0000103-0017	06/10/2014	PGTO NF 106 ON LINE CNTABILIDADE CH 901681	0,00	1.867,97	
0000103-0019	06/10/2014	PGTO REEMBOLSO TRANSPORTE JAIULSON LAGE CH 901682	0,00	39,00	
0000103-0021	06/10/2014	PGTO NF 601 A QUALICOPY CH 901683	0,00	765,92	
0000103-0025	06/10/2014	PGTO NF 250809 ATAC DO PAPEL CH 901684	0,00	599,55	
0000103-0027	06/10/2014	PGTO NF 4366 MV VASCONCELOS CH 901685	0,00	314,95	
0000103-0031	06/10/2014	PGTO NF 29672 ICA COMERCIAL CH 901686	0,00	474,80	
0000103-0033	06/10/2014	PGTO NF 300 NSA NOGUEIRA SAMPAIO CH 901688	0,00	7.789,55	
0000103-0037	06/10/2014	PGTO PARC 2/10 ILAESE ATIVIDADES DE FORMACAO CFE CH			

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:39

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0003

		901694		0,00	3.500,00	
0000103-0039	06/10/2014	PGTO ROGERIO FERREIRA SILVA LUSTOSA SERVICOS DE ASSESSOR CFE CH 901695		0,00	2.067,21	
0000103-0041	06/10/2014	PGTO NF 197405 TELEMAR CH 901696		0,00	484,13	
0000103-0043	06/10/2014	PGTO NF 312 CAMINHA RESIS MUTIM CH 901697		0,00	7.789,55	
0000103-0049	06/10/2014	PGTO NF 151 IPNET SISTEMA E SERV CH 901699		0,00	863,55	
0000106-0050	06/10/2014	PGTO COELBA SET/14 SL 106 CFE DEB C/C		0,00	328,69	(46.790,09)
0000103-0051	07/10/2014	PGTO NF 2014367 FALCAO COM PROP CH 901700		0,00	3.060,00	
0000103-0060	07/10/2014	PGTO NF 568964 ODONTO SYSTEM CH 901701		0,00	361,62	
0000103-0061	07/10/2014	EMISSAO CH 901702		0,00	582,64	
0000103-0074	07/10/2014	PGTO DIARIAS DE ALIM GRACE FREITAS CH 901703		0,00	120,00	
0000103-0076	07/10/2014	PGTO REEMBOLSO A LOURIVAL MATOS CFE CH 901704		0,00	170,00	
0000103-0078	07/10/2014	PGTO GRU ACAA 0021146.82.2007.01.3300 CH 901705		0,00	208,66	
0000103-0080	07/10/2014	PGTO IRRF SET-14 CH 901710		0,00	1.040,30	
0000103-0082	07/10/2014	PGTO IRRF SET-14 CH 901711		0,00	32,80	
0000103-0084	07/10/2014	PGTO NF 10851-AB TIM CH 901712		0,00	1.690,50	
0000103-0088	07/10/2014	PGTO CF 14901 DEP BEBIDAS RIBEIRO CH 901714		0,00	147,50	
0000103-0092	07/10/2014	PGTO NF 645 WESLEY OLIVEIRA CH 901713		0,00	60,00	
0000103-0096	07/10/2014	PGTO NF 9 JOSE ELOI DA SILVA CH 901715		0,00	1.950,00	
0000103-0099	07/10/2014	EMISSAO CH 901716		0,00	266,79	
0000103-0104	07/10/2014	PGTO CF 35481 BOM VIZINHO MAT CONSTR CH 901717		0,00	847,30	
0000103-0106	07/10/2014	PGTO ALUGUEL CAMPO FUTEBOL - JOSE BARBOSA CH 9014718		0,00	250,00	
0000103-0108	07/10/2014	PGTO NF 2 EDVAN S BARBOSA CH 901720		0,00	712,00	
0000103-0112	07/10/2014	PGTO NF 19562 HOTEL NACIONAL CH 901721		0,00	986,70	
0000103-0114	07/10/2014	PGTO PIS SET-14 CH 901722		0,00	484,61	
0000103-0119	07/10/2014	PGTO NF 117 SOLAR DAS FLORES CH 901723		0,00	758,23	
0000103-0120	07/10/2014	EMISSAO CH 901707		0,00	7.885,83	(68.405,57)
0000103-0124	08/10/2014	PGTO ADTO SALARIOS OUT-14 CH 901724		0,00	4.248,92	
0000103-0126	08/10/2014	PGTO ADTO SALARIOS OUT-14 CH 901725		0,00	1.551,97	
0000103-0127	08/10/2014	EMISSAO CH 901726		0,00	514,63	
0000103-0133	08/10/2014	PGTO FGTS SET-14 CH 901728		0,00	3.871,09	
0000103-0134	08/10/2014	EMISSAO CH 901730		0,00	464,38	
0000106-0052	08/10/2014	PGTO EMBASA OUT/14 CFE DEB C/C		0,00	921,86	(79.978,42)
0000103-0139	09/10/2014	EMISSAO CH 901729		0,00	223,64	
0000106-0054	09/10/2014	TAR CH INF		0,00	0,50	
0000106-0056	09/10/2014	TAR CH INF		0,00	0,50	
0000106-0077	09/10/2014	VLR REF EVENTO CLUBE OUT-14	266,79	0,00		
0000108-0025	09/10/2014	DEPOSITO REEMBOLSO CH 901714	147,50	0,00		(79.788,77)
0000106-0058	10/10/2014	DEB AUTORIZ	0,00	5,80		(79.794,57)
0000110-0036	13/10/2014	VLR REF ALUGUEL MAQUINETA CARTAO	0,00	123,37		(79.917,94)
0000103-0143	16/10/2014	PGTO NF CLOVES ARAUJO CH 901732		0,00	130,00	
0000103-0144	16/10/2014	EMISSAO CH 901733		0,00	320,97	
0000103-0151	16/10/2014	PGTO TRANSLADO/DIARIAS DENISE MARCIA CH 901735		0,00	260,00	
0000103-0153	16/10/2014	PGTO FAT 142 FR VIAGENS E TURISMO LTDA CH 901736		0,00	1.336,09	
0000103-0155	16/10/2014	PGTO NF 165247 GVT CH 901737		0,00	97,00	
0000103-0156	16/10/2014	EMISSAO CH 901738		0,00	117,88	
0000103-0159	16/10/2014	EMISSAO CH 901739		0,00	90,80	
0000103-0164	16/10/2014	PGTO CUSTAS MANDADO SEGURANÇA STF ORÇAMENTO 2015 CH 901740		0,00	128,88	
0000106-0060	16/10/2014	PGTO COELBA SET/14 CFE DEB C/C		0,00	14,17	(82.413,73)
0000106-0021	17/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	109,08	0,00		
0000106-0079	17/10/2014	VLR REF EVENTO CLUBE OUT-14	320,97	0,00		
0000108-0027	17/10/2014	DEPOSITO REEMBOLSO CH 901738	117,88	0,00		
0000106-0095	17/10/2014	DEPOSITO REEMBOLSO CH 901739	90,80	0,00		(81.775,00)
0000106-0023	20/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	109,08	0,00		(81.665,92)
0000103-0169	21/10/2014	PGTO NF 120 SALVADOR COM SERV FOTOGRAFICOS CH 901741		0,00	153,27	
0000103-0171	21/10/2014	PGTO CONSIGNAÇÃO FUNCINARIOS OUT-14 CH 901744		0,00	4.375,24	
0000103-0173	21/10/2014	PGTO NF 3905 REAL LASER CH 901745		0,00	90,00	
0000103-0175	21/10/2014	VLR REF DESFILIAÇÃO EDVANDO SILVA CH 901746		0,00	81,95	
0000103-0179	21/10/2014	PGT NF 57949 EMP BAIANA DE JORNALISMO CH 911747		0,00	330,00	
0000103-0181	21/10/2014	PGTO INSS PARC 40/40 DARF 1233 OUT-14 CFE CH 901748		0,00	1.592,91	
0000103-0185	21/10/2014	PGTO NF 183 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CH 901749		0,00	1.867,97	
0000103-0187	21/10/2014	PGTOI REEMBOLSO COMBUSTIVEL JOAO NOGUEIRA CF 398767 CH				

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0004

	901750		0,00	143,61	
0000103-0191	21/10/2014	PGTO NF 44 ALBERT SA RODRIGUES CH 901751	0,00	210,00	
0000103-0194	21/10/2014	EMISSAO CH 901752	0,00	228,00	
0000103-0196	21/10/2014	PGTO REEMBOLSO CAMINHA REIS GRU CF CH 901755	0,00	119,35	
0000103-0198	21/10/2014	PGTO REEMBOLSO CAMINHA REIS GRU CH 901756	0,00	96,47	
0000103-0204	21/10/2014	EMISSAO CH 901758	0,00	321,44	
0000103-0207	21/10/2014	EMISSAO CH 901742	0,00	1.166,34	
0000106-0025	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	319,42	0,00	
0000106-0027	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	156,56	0,00	
0000106-0029	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	14,83	0,00	
0000106-0031	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	69,31	0,00	
0000106-0033	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	9.658,67	0,00	
0000106-0035	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	40.091,43	0,00	
0000108-0035	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE OUT/14 JF GOIAS - ALESSANDRO AZEVEDO	70,99	0,00	(42.061,26)
0000103-0254	22/10/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE NOV-14 CH 901759	0,00	2.945,60	
0000103-0256	22/10/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE NOV-14 METROPASSE CH 901761	0,00	224,00	
0000103-0258	22/10/2014	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIA DAS DORES OUT-14 CH 901764	0,00	153,62	
0000103-0260	22/10/2014	PGTO PENSAOA LAIMENTICIA RILDES SANTOS OUT-14 CH 901765	0,00	153,51	
0000103-0262	22/10/2014	PGTO SALARIOS OUT-14 CH 901766	0,00	27.184,10	
0000103-0264	22/10/2014	PGTO SALARIOS OUT-14 CH 901767	0,00	9.515,73	
0000106-0037	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRT OUT-14	90.834,86	0,00	
0000106-0039	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	2.531,45	0,00	
0000106-0041	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	16.579,56	0,00	
0000106-0081	22/10/2014	VLR REF EVENTO CLUBE OUT-14	228,00	0,00	27.936,05
0000103-0225	23/10/2014	PGTO NF 1379 ANTONIO C FREITAS CH 901768	0,00	58,33	
0000103-0227	23/10/2014	PGTO CONDOMINIO OUT-14 CH 901769 CH 901769	0,00	3.997,83	
0000103-0229	23/10/2014	PGTO ADIANT. CIA BRAS SOL SERVIÇOS CH 901770	0,00	696,33	
0000103-0234	23/10/2014	PGTO MENSALIDADE SINDICAL SET-14 CH 901771	0,00	227,33	
0000103-0236	23/10/2014	PGTO MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 CH 901772	0,00	218,93	
0000103-0240	23/10/2014	PGTO NF 762 CASSEL E RUZARIN CH 901773	0,00	4.152,17	18.585,13
0000103-0278	27/10/2014	PGTO NF 18380 EXPRESSA GRAFICA CH 901776	0,00	603,16	
0000103-0281	27/10/2014	VLR REF DESFILIAÇÃO LIVIO CESAR CH 901777	0,00	74,93	
0000106-0062	27/10/2014	MANUT CTA	0,00	20,30	
0000110-0024	27/10/2014	RECEBIMENTO CARTAO VISA N/DATA	29,25	0,00	
0000110-0030	27/10/2014	RECEBIMENTO CARTAO MASTERCARD N/DATA	14,62	0,00	
0000110-0031	27/10/2014	RECEBIMENTO CARTAO ELO N/DATA	29,25	0,00	17.959,86
0000103-0242	28/10/2014	EMISSAO CH 901774	0,00	450,03	
0000103-0266	28/10/2014	PGTO ADTO CRESAUTO VEICULOS CH 901775	0,00	315,80	
0000106-0064	28/10/2014	PGTO NF 43366836 COELBA SET/14 SL 104 CFE DEB C/C	0,00	114,33	
0000106-0066	28/10/2014	PGTO NF 43367231 COELBA SET/14 SL 110 CFE DEB C/C	0,00	72,75	
0000106-0068	28/10/2014	PGTO NF 43357257 COELBA SET/14 SL 111 CFE DEB C/C	0,00	687,61	
0000106-0070	28/10/2014	PGTO NF 43366839 COELBA SET/14 SL 105 CFE DEB C/C	0,00	325,35	
0000106-0072	28/10/2014	PGTO NF 43367224 COELBA SET/14 SL 108 CFE DEB C/C	0,00	47,29	
0000106-0098	28/10/2014	PGTO NF 43367228 COELBA SET-14 SL 109 CF DEF C/C	0,00	137,72	
0000106-0100	28/10/2014	PGTO NF 4337222 COELBA SET-14 SL 107 CFE DEB C/C	0,00	162,67	15.646,31
0000106-0043	29/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	58,10	0,00	15.704,41
0000106-0045	30/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	160,30	0,00	
0000106-0047	30/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	79,01	0,00	
0000106-0074	30/10/2014	PGTO COELBA SET/14 CFE DEB C/C	0,00	29,10	15.914,62
TOTAIS =			162.455,42	151.968,17	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : 10,15		
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5					
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000105-0046	06/10/2014	VLR RF JUROS	0,05	0,00	10,20
TOTAIS =			0,05	0,00	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR : 131,99		
01185-8 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 - 104930-5					
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000105-0038	01/10/2014	VLR JUROS	0,03	0,00	132,02
0000105-0040	06/10/2014	VLR JUROS	0,63	0,00	
0000105-0042	06/10/2014	VLR REAJ MON BC	0,03	0,00	132,68

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0005

0000105-0032	24/10/2014	TRANSFERENCIA N/DATA	13.600,38	0,00	13.733,06
0000105-0045	27/10/2014	VLR RESGATE AUTOMATICO	0,00	42,00	13.691,06
TOTAIS =			13.601,07	42,00	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
01004-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8		5 D	SALDO ANTERIOR : 33,23		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000105-0062	01/10/2014	VLR REF REAJ MON BC	0,08	0,00	
0000105-0060	01/10/2014	VLR REF JUROS MENSALIDADE N/ MES	0,50	0,00	
0000105-0065	01/10/2014	VLR REF IRRF S/APLIC FINANC.	0,00	0,13	33,68
TOTAIS =			0,58	0,13	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE		5 D	SALDO ANTERIOR : 115,08		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000105-0051	01/10/2014	VLR IRRF S/APLIC FINANC N/DATA	0,00	0,36	
0000105-0066	01/10/2014	VLR REF JUROS MENSALIDADE N/ MES	1,39	0,00	
0000105-0068	01/10/2014	VLR REF REAJ MON BC	0,23	0,00	116,34
TOTAIS =			1,62	0,36	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
01188-0 CEF POUP 2.324-0		5 D	SALDO ANTERIOR : 164,04		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0142	04/10/2014	REM BASICA	0,15	0,00	
0000084-0144	04/10/2014	CRED JUROS	0,82	0,00	165,01
TOTAIS =			0,97	0,00	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE		5 D	SALDO ANTERIOR : 1,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0146	27/10/2014	CRED JUROS	0,01	0,00	1,27
TOTAIS =			0,01	0,00	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
01283-9 CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH		5 D	SALDO ANTERIOR : 411,63		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000084-0148	10/10/2014	REM BASICA	0,37	0,00	
0000084-0150	10/10/2014	CRED JUROS	2,06	0,00	414,06
TOTAIS =			2,43	0,00	

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D			
01054-6 CARTAO CREDITO - MASTERCARD		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000110-0021	25/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBEN/DATA	7,00	0,00	7,00
TOTAIS =			7,00	0,00	

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D			
01053-9 CARTAO CREDITO - VISA		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000110-0016	19/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	7,50	0,00	7,50
TOTAIS =			7,50	0,00	

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D			
01141-3 CARTAO DEBITO - ELO		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000110-0022	25/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	30,00	0,00	30,00
0000110-0034	27/10/2014	CREDITO C/C ELO	0,00	30,00	0,00
TOTAIS =			30,00	30,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0006

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01123-5 CARTAO DEBITO - MASTERCARD		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000110-0020	25/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	15,00	0,00	15,00
0000110-0028	27/10/2014	CREDITO C/C MASTERCARD CRED	0,00	15,00	0,00
TOTALS =			15,00	15,00	

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01088-4 CARTAO DEBITO - VISA		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000110-0019	25/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	30,00	0,00	30,00
0000110-0027	27/10/2014	CREDITO C/C VISA	0,00	30,00	0,00
TOTALS =			30,00	30,00	

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00874-8 CREDITOS CLUBE		5 D	336,29		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000110-0006	04/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	193,60	0,00	529,89
0000108-0026	09/10/2014	DEPOSITO REEMBOLSO CH 901714	0,00	147,50	382,39
0000110-0008	11/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	103,00	0,00	485,39
0000110-0010	12/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	168,80	0,00	654,19
0000108-0028	17/10/2014	DEPOSITO REEMBOLSO CH 901738	0,00	117,88	
0000106-0096	17/10/2014	DEPOSITO REEMBOLSO CH 901739	0,00	90,80	445,51
0000110-0012	18/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	124,90	0,00	570,41
0000110-0014	19/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	63,50	0,00	633,91
0000110-0018	25/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	502,80	0,00	1.136,71
TOTALS =			1.156,60	356,18	

NOME DA CONTA : IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01100-0 ISS RETIDO DE TERCEIROS		5 D	123,44		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0117	01/10/2014	VLR REF ISS NF 117 SOLAR DAS FLORES	0,00	15,56	107,88
0000103-0128	08/10/2014	PGTO ISS AGO-14 CH 901726	372,77	0,00	480,65
TOTALS =			372,77	15,56	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS		5 D	800,78		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000092-0355	01/10/2014	BX ADTO CF NF 708518 CIA BRAS SOL SERV	0,00	800,78	0,00
0000103-0228	23/10/2014	PGTO ADIANT. CIA BRAS SOL SERVIÇOS CH 901770	696,33	0,00	696,33
TOTALS =			696,33	800,78	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01386-6 EMPRESA EDITORA A TARDE S/A		5 D	499,20		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000088-0071	03/10/2014	BX ADIANTAMENTO CF NF 23597 JORNAL A TARDE	0,00	499,20	0,00
TOTALS =			0,00	499,20	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01409-2 MARLUZ MAT CONSTRUCAO		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0098	01/10/2014	VLR REF NF 1215 MARLUZ MAT CONSTRUCOES	0,00	165,00	(165,00)
0000103-0102	07/10/2014	PGTO NF 1215 MARLUZ CH 901716	165,00	0,00	0,00
TOTALS =			165,00	165,00	

NOME DA CONTA : OUTROS CREDITOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01303-3 CONVENIO PROMEDICA		5 D	77.856,86		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000105-0001	01/10/2014	VLR REF NF 23568 PROMEDICA S/A	22.248,20	0,00	
0000105-0049	01/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	150,00	99.955,06
0000105-0017	08/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	447,00	99.508,06

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0007

0000105-0019	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	674,20	
0000105-0021	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	674,20	
0000105-0023	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	225,00	
0000105-0025	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	75,00	
0000105-0027	21/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	223,60	97.636,06
0000105-0029	28/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	6.332,20	91.303,86
0000105-0031	31/10/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	0,00	447,00	90.856,86
TOTAIS =			22.248,20	9.248,20	

NOME DA CONTA : OUTROS CREDITOS		4 D			
01359-9 CRESAUTO VEICULOS LTDA		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0265	28/10/2014	PGTO ADTO CRESAUTO VEICULOS CH 901775	315,80	0,00	315,80
TOTAIS =			315,80	0,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00019-2 ADIANTO 13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 15.441,09		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0049	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	428,06	0,00	15.869,15
TOTAIS =			428,06	0,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00017-8 ADIANTO SALARIOS		5 D	SALDO ANTERIOR : (0,01)		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0123	08/10/2014	PGTO ADTO SALARIOS OUT-14 CH 901724	4.248,92	0,00	
0000103-0125	08/10/2014	PGTO ADTO SALARIOS OUT-14 CH 901725	1.551,97	0,00	5.800,88
0000109-0051	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	5.800,89	(0,01)
TOTAIS =			5.800,89	5.800,89	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00959-7 CONSIGNACAO		5 D	SALDO ANTERIOR : 5.046,11		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0170	21/10/2014	PGTO CONSIGNAÇÃO FUNCINARIOS OUT-14 CH 901744	4.375,24	0,00	9.421,35
0000109-0057	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	4.375,24	5.046,11
TOTAIS =			4.375,24	4.375,24	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D			
01224-8 ASSINATURAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000088-0068	03/10/2014	VLR REF NF 23597 EDITORA JORNAL A TARDE	499,20	0,00	499,20
TOTAIS =			499,20	0,00	

NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D			
01396-2 SOCIOS EFETIVOS JF		5 D	SALDO ANTERIOR : 76,28		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0105	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 JF OUTRO ESTADOS	109,08	0,00	
0000106-0107	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 JF OUTROS ESTADOS	109,08	0,00	
0000106-0093	01/10/2014	VLR MENSALIDADE SINDICAL ABR AOUT-14 JOSE S SANTANA JF	58,10	0,00	352,54
0000106-0022	17/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	109,08	243,46
0000106-0024	20/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	109,08	
0000106-0111	20/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF OUT-14	2.531,45	0,00	
0000106-0113	20/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF OUT-14	32.938,97	0,00	
0000106-0115	20/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF OUT-14	14,83	0,00	35.619,63
0000106-0030	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	14,83	
0000106-0032	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	69,31	
0000108-0033	21/10/2014	VLR REF MENSALIDADE OUT/14 JF GOIAS - ALESSANDRO AZEVEDO	70,99	0,00	
0000108-0036	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE OUT/14 JF GOIAS - ALESSANDRO AZEVEDO	0,00	70,99	35.535,49

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0008

0000106-0018	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	75,81	
0000106-0040	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	2.531,45	
0000106-0042	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	32.938,97	
0000106-0109	22/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICA JF OUT-14	69,31	0,00	58,57
0000106-0010	23/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JF OUT-14	0,00	39,26	
0000106-0012	23/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JF OUT-14	0,00	148,45	(129,14)
0000106-0044	29/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	58,10	(187,24)
0000108-0005	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE JF OUT-14	148,45	0,00	
0000108-0007	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE JF OUT-14	39,26	0,00	
0000108-0009	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE JF OUT-14	75,81	0,00	76,28
TOTAIS =			36.165,33	36.165,33	

NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			0,00		
			01398-7 SOCIOS EFETIVOS STM		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0006	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES STM OUT-14	0,00	416,81	
0000106-0008	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES STM OUT-14	0,00	165,60	(582,41)
0000108-0001	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE STM OU-14	416,81	0,00	
0000108-0003	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE STM OUT-14	165,60	0,00	0,00
TOTAIS =			582,41	582,41	

NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			143,65		
			01399-4 SOCIOS EFETIVOS TRE		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0103	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE TRE OUT-14	79,01	0,00	
0000106-0101	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE TRE OUT-14	160,30	0,00	
0000105-0056	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE TRE OUT-14	675,00	0,00	
0000105-0058	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE TRE OUT-14	10.333,20	0,00	
0000106-0020	01/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	367,71	
0000106-0075	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	367,71	0,00	
0000106-0083	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	319,42	0,00	
0000106-0085	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	156,56	0,00	
0000106-0087	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	9.658,67	0,00	
0000106-0089	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	40.091,43	0,00	61.617,24
0000106-0026	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	319,42	
0000106-0028	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	156,56	
0000106-0034	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	9.658,67	
0000106-0036	21/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	40.091,43	11.391,16
0000105-0035	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT/13 CFE C/C	0,00	10.333,20	
0000105-0037	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES TRE OUT-14 CFE C/C	0,00	675,00	382,96
0000106-0014	24/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADES JF OUT-14	0,00	73,37	309,59
0000108-0011	30/10/2014	VLR RE FMENSALIDADE OUT-14 TRE	73,37	0,00	
0000106-0046	30/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	160,30	
0000106-0048	30/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	79,01	143,65
TOTAIS =			61.914,67	61.914,67	

NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			0,00		
			01397-0 SOCIOS EFETIVOS TRT		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0091	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRT	90.834,86	0,00	90.834,86
0000106-0038	22/10/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRT OUT-14	0,00	90.834,86	0,00
TOTAIS =			90.834,86	90.834,86	

NOME DA CONTA : IMOVEIS		4 D			
		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			433.695,67		
			00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-)		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0017	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2014	0,00	5.241,03	438.936,70
TOTAIS =			0,00	5.241,03	

NOME DA CONTA : INSTALACOES		4 D			
		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			61.583,82		
			00050-2 INSTALACOES DEP. (-)		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0009

0000121-0001	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2014	0,00	504,65	62.088,47
--------------	------------	---	------	--------	-----------

TOTALS = 0,00 504,65

NOME DA CONTA : EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4 D				
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	5 C			SALDO ANTERIOR :	42.088,52

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0007	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2014	0,00	216,98	42.302,50

TOTALS = 0,00 216,98

NOME DA CONTA : MOVEIS E UTENSILIOS	4 D				
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5 C			SALDO ANTERIOR :	89.050,79

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0003	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2014	0,00	477,78	89.528,57

TOTALS = 0,00 477,78

NOME DA CONTA : VEICULOS	4 D				
00063-0 VEICULOS DEP. (-)	5 C			SALDO ANTERIOR :	60.778,79

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0005	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2014	0,00	932,98	61.711,77

TOTALS = 0,00 932,98

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4 D				
00665-8 APARELHOS DEP. (-)	5 C			SALDO ANTERIOR :	26.033,00

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0009	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2014	0,00	120,58	26.153,58

TOTALS = 0,00 120,58

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4 D				
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	5 C			SALDO ANTERIOR :	6.875,74

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0011	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2014	0,00	38,98	6.914,72

TOTALS = 0,00 38,98

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4 D				
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	5 C			SALDO ANTERIOR :	7.469,25

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0013	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2014	0,00	60,24	7.529,49

TOTALS = 0,00 60,24

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4 D				
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	5 C			SALDO ANTERIOR :	15.566,00

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000121-0015	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 10/2014	0,00	299,07	15.865,07

TOTALS = 0,00 299,07

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0010

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01200-6 A QUALICOPY GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : 765,92		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0020	06/10/2014	PGTO NF 601 A QUALICOPY CH 901683	765,92	0,00	0,00
TOTAIS =			765,92	0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01171-2 ALBERT DE SA RODRIGUES		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0189	16/10/2014	VLR REF NF 44 ALBERT DE SAO RODRIGUES	0,00	210,00	210,00
0000103-0190	21/10/2014	PGTO NF 44 ALBERT SA RODRIGUES CH 901751	210,00	0,00	0,00
TOTAIS =			210,00	210,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01334-0 ANDRE SILVA ALMEIDA DE JESUS		5 C	SALDO ANTERIOR : 300,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0014	03/10/2014	PGTO NF 39 ANDRE SILVA ALMEIDA CH 901660	300,00	0,00	0,00
TOTAIS =			300,00	0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,37		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0222	17/10/2014	VLR REF NF 1379 ANTONIO C FREITAS	0,00	58,33	58,70
0000103-0224	23/10/2014	PGTO NF 1379 ANTONIO C FREITAS CH 901768	58,33	0,00	0,37
TOTAIS =			58,33	58,33	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0023	01/10/2014	VLR REF NF 250809 ATAC DO PAPEL	0,00	599,55	599,55
0000103-0024	06/10/2014	PGTO NF 250809 ATAC DO PAPEL CH 901684	599,55	0,00	0,00
TOTAIS =			599,55	599,55	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01401-4 CAMINHA, REIS E MUTIM - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0047	01/10/2014	VLR REF NF 312 CAMINHA RESIS E MUTIM	0,00	8.300,00	8.300,00
0000103-0042	06/10/2014	PGTO NF 312 CAMINHA RESIS MUTIM CH 901697	8.300,00	0,00	0,00
TOTAIS =			8.300,00	8.300,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01143-8 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0238	01/10/2014	VLR REF NF 762 CASSEL E RUZARIN	0,00	4.215,40	4.215,40
0000103-0239	23/10/2014	PGTO NF 762 CASSEL E RUZARIN CH 901773	4.215,40	0,00	0,00
TOTAIS =			4.215,40	4.215,40	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01153-4 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000092-0353	01/10/2014	VLR REF NF 708518 CIA BRAS SOL SERV	0,00	800,78	
0000092-0354	01/10/2014	BX ADTO CF NF 708518 CIA BRAS SOL SERV	800,78	0,00	0,00
TOTAIS =			800,78	800,78	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01387-3 EDITORA JORNAL A TARDE S/A		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000088-0069	03/10/2014	VLR REF NF 23597 EDITORA JORNAL A TARDE	0,00	499,20	
0000088-0070	03/10/2014	BX ADIANTAMENTO CF NF 23597 JORNAL A TARDE	499,20	0,00	0,00
TOTAIS =			499,20	499,20	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0011

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01352-8 EDLA GONCALVES RIOS		5 C	100,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0001	03/10/2014	PGTO NF 139 EDLA GONCALVES CH 901653	100,00	0,00	0,00
TOTALS =			100,00	0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000104-0002	10/10/2014	VLR REF NF 1993 ELITE TAXI LTDA	0,00	315,82	315,82
TOTALS =			0,00	315,82	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01172-0 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0177	07/10/2014	VLR REF NF 57949 EMP BAIANA DE JORNALISMO	0,00	330,00	330,00
0000103-0178	21/10/2014	PGT NF 57949 EMP BAIANA DE JORNALISMO CH 911747	330,00	0,00	0,00
TOTALS =			330,00	330,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01225-5 EXPRESSA GRAFICA - EIRILI - ME		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0276	27/10/2014	VLR REF NF 18380 EXPRESSA GRAFICA	0,00	603,16	
0000103-0277	27/10/2014	PGTO NF 18380 EXPRESSA GRAFICA CH 901776	603,16	0,00	0,00
TOTALS =			603,16	603,16	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01413-5 FALCAO COMUNICACAO PROPAGANDA SERV GRAFICOS		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0050	07/10/2014	PGTO NF 2014367 FALCAO COM PROP CH 901700	3.060,00	0,00	(3.060,00)
TOTALS =			3.060,00	0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01252-2 HOTEL NACIONAL S/A		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0110	01/10/2014	VLR REF NF 19562 HOTEL NACIONAL	0,00	986,70	986,70
0000103-0111	07/10/2014	PGTO NF 19562 HOTEL NACIONAL CH 901721	986,70	0,00	0,00
TOTALS =			986,70	986,70	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME		5 C	863,55		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0048	06/10/2014	PGTO NF 151 IPNET SISTEMA E SERV CH 901699	863,55	0,00	0,00
0000104-0008	27/10/2014	VLR REF NF 174 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0,00	863,55	863,55
TOTALS =			863,55	863,55	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01414-2 JOSE ELOI DA SILVA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0094	01/10/2014	VLR REF ND 9 JOSE ELOI DA SILVA	0,00	1.950,00	1.950,00
0000103-0095	07/10/2014	PGTO NF 9 JOSE ELOI DA SILVA CH 901715	1.950,00	0,00	0,00
TOTALS =			1.950,00	1.950,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01148-4 MV VASCONCELOS PAPELARIA INF. E LIMPEZA LTDA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0029	01/10/2014	VLR REF NF 4366 MV VASCONCELOS CH 901685	0,00	314,95	314,95
0000103-0026	06/10/2014	PGTO NF 4366 MV VASCONCELOS CH 901685	314,95	0,00	0,00
TOTALS =			314,95	314,95	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0012

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS		5 C	8.300,05		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0032	06/10/2014	PGTO NF 300 NSA NOGUEIRA SAMPAIO CH 901688	8.300,00	0,00	0,05
0000104-0011	20/10/2014	VLR REF NF 313 NSA NOGUEIRA E SAMPAIO	0,00	8.300,00	8.300,05
TOTAIS =			8.300,00	8.300,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01109-6 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0058	01/10/2014	VLR REF NF 568964 ODONTO SYSTEM	0,00	361,62	361,62
0000103-0059	07/10/2014	PGTO NF 568964 ODONTO SYSTEM CH 901701	361,62	0,00	0,00
TOTAIS =			361,62	361,62	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01116-0 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA		5 C	3.735,94		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0016	06/10/2014	PGTO NF 106 ON LINE CNTABILIDADE CH 901681	1.867,97	0,00	1.867,97
0000103-0184	21/10/2014	PGTO NF 183 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CH 901749	1.867,97	0,00	0,00
0000104-0005	29/10/2014	VLR REF NF 203 ON LINE CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.867,97	1.867,97
TOTAIS =			3.735,94	1.867,97	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01058-5 PNEUS PLUS COM SERV LTDA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0200	21/10/2014	VLR REF NF 4234 PNEUS PLUS COM SERV LTDA	0,00	155,54	
0000103-0202	21/10/2014	VLR REF NF 2870 PNEUS PLUS COM SERV LTDA	0,00	165,90	
0000103-0205	21/10/2014	PGTO NF 4234 PNEUS PLUS COM SERV LTDA CH 901758	155,54	0,00	
0000103-0206	21/10/2014	PGTO NF 2870 PNEUS PLUS COM SERV LTDA CH 901758	165,90	0,00	0,00
TOTAIS =			321,44	321,44	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00683-6 PROMÉDICA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000105-0002	01/10/2014	VLR REF NF 23568 PROMEDICA S/A	0,00	22.145,32	
0000105-0004	01/10/2014	PGTO NF 23568 PROMEDICA CFE DEB C/C	22.145,32	0,00	0,00
TOTAIS =			22.145,32	22.145,32	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01416-7 SALVADOR COM SERV FOTOGRAFICOS EIRELI		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0166	01/10/2014	VLR REF NF 120 SALVADOR COM SERV FOTOGRAFICOS	0,00	153,27	153,27
0000103-0168	21/10/2014	PGTO NF 120 SALVADOR COM SERV FOTOGRAFICOS CH 901741	153,27	0,00	0,00
TOTAIS =			153,27	153,27	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01330-0 SOLAR DAS FLORES COMERCIO LTDA		5 C	(4,41)		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0116	01/10/2014	VLR REF NF 117 SOLAR DAS FLORES	0,00	762,64	758,23
0000103-0118	07/10/2014	PGTO NF 117 SOLAR DAS FLORES CH 901723	758,23	0,00	0,00
TOTAIS =			758,23	762,64	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00986-4 TELEDATA SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0040	06/10/2014	PGTO NF 197405 TELEMAR CH 901696	484,13	0,00	(484,13)
TOTAIS =			484,13	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0013

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01403-9 WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0090	01/10/2014	VLR REF NF 645 WESLWY OLIVEIRA SANTOS	0,00	60,00	60,00
0000103-0091	07/10/2014	PGTO NF 645 WESLEY OLIVEIRA CH 901713	60,00	0,00	0,00
TOTAIS =			60,00	60,00	

NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS		4 C			
00687-5 CONTRIB. SINDICAL		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0233	23/10/2014	PGTO MENSALIDADE SINDICAL SET-14 CH 901771	227,33	0,00	
0000103-0235	23/10/2014	PGTO MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 CH 901772	218,93	0,00	(446,26)
TOTAIS =			446,26	0,00	

NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS		4 C			
00361-2 SALARIOS A PAGAR		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			739,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0261	22/10/2014	PGTO SALARIOS OUT-14 CH 901766	27.184,10	0,00	
0000103-0263	22/10/2014	PGTO SALARIOS OUT-14 CH 901767	9.515,73	0,00	(35.960,13)
0000109-0053	31/10/2014	LIQUIDO DA FOLHA N/MES	0,00	36.699,83	739,70
TOTAIS =			36.699,83	36.699,83	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00367-6 FGTS		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			3.669,14		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0132	08/10/2014	PGTO FGTS SET-14 CH 901728	3.871,09	0,00	(201,95)
0000109-0067	31/10/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	24,25	
0000109-0063	31/10/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	34,24	
0000109-0044	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	2.843,17	
0000109-0020	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	726,18	3.425,89
TOTAIS =			3.871,09	3.627,84	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00368-3 INSS		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			32.497,67		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0071	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	275,00	
0000109-0070	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	500,00	
0000109-0065	31/10/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	71,83	
0000109-0061	31/10/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	101,45	
0000109-0056	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	73,98	0,00	
0000109-0050	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	4.525,84	
0000109-0042	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	8.422,89	
0000109-0018	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	2.151,30	48.472,00
TOTAIS =			73,98	16.048,31	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00369-0 IRRF S/SALARIOS		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			967,09		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0079	07/10/2014	PGTO IRRF SET-14 CH 901710	1.040,30	0,00	(73,21)
0000109-0072	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	32,80	
0000109-0052	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	1.035,71	995,30
TOTAIS =			1.040,30	1.068,51	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			248,54		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0054	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	218,93	467,47
TOTAIS =			0,00	218,93	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
01066-7 IRRF S/ TERCEIROS PF COD 0588		5 C	SALDO ANTERIOR :		
			0,01		

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0014

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0081	07/10/2014	PGTO IRRF SET-14 CH 901711	32,80	0,00	(32,79)
TOTAIS =			32,80	0,00	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708					3,65
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0034	06/10/2014	VLR REF IRRF NF 300 NSA NOGUEIRA SAMPAIO	0,00	124,50	
0000103-0044	06/10/2014	VLR IRRF NF 312 CAMINHA REIS E MUTIM	0,00	124,50	252,65
0000103-0241	23/10/2014	VLR REF IRRF NF 762 CASSE E RUZARIN	0,00	63,23	315,88
TOTAIS =			0,00	312,23	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER					1.777,63
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0057	01/10/2014	VLR REF ISS NF 568964 ODONTO SYSTEM	0,00	7,38	
0000103-0167	01/10/2014	VLR ISS NF 120 SALVADOR COM E SERV FOTOGRAFICOS	0,00	3,13	
0000105-0003	01/10/2014	VLR RE FISS NF 23568 PROMEDICA S/A	0,00	102,88	1.891,02
0000103-0131	08/10/2014	PGTO ISS AGO-14 CH 901726	83,33	0,00	1.807,69
0000103-0135	09/10/2014	PGTO ISS SET-14 CH 901730	148,81	0,00	
0000103-0136	09/10/2014	PGTO ISS SET-14 CH 901730	308,03	0,00	1.350,85
0000104-0003	10/10/2014	VLR REF ISS NF 1993 ELITE TAXI LTDA	0,00	14,05	1.364,90
0000103-0223	17/10/2014	VLR REF ISS NF 1379 ANTONIO C FREITAS	0,00	1,67	1.366,57
0000103-0203	21/10/2014	VLR REF ISS NF 4234 PNEUS PLUS COM E SER LTDA	0,00	4,46	1.371,03
0000103-0279	27/10/2014	VLR REF ISS NF 18380 EXPRESSA GRAFICA	0,00	26,84	
0000104-0009	27/10/2014	VLR REF ISS NF 174 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA	0,00	45,45	1.443,32
0000104-0006	29/10/2014	VLR REF ISS NF 203 ON LINE CONTABILIDADE LTDA	0,00	53,61	1.496,93
0000109-0073	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	125,00	1.621,93
TOTAIS =			540,17	384,47	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	
00113-4 PIS/FOLHA					484,62
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0113	07/10/2014	PGTO PIS SET-14 CH 901722	484,61	0,00	0,01
0000109-0076	31/10/2014	PIS S/FOLHA N/MES	0,00	453,48	453,49
TOTAIS =			484,61	453,48	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	
00914-5 RETENCOES LEI 10.833					0,93
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0035	06/10/2014	VLR REF CSRF NF 300 NOGUEIRA SAMPAIO	0,00	385,95	
0000103-0045	06/10/2014	VLR REF CSRF NF 312 CAMINHA REIS E MUTIM	0,00	385,95	772,83
TOTAIS =			0,00	771,90	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR					899,27
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0038	06/10/2014	PGTO ROGERIO FERREIRA SILVA LUSTOSA SERVICOS DE ASSESSOR CFE CH 901695	2.067,21	0,00	(1.167,94)
0000103-0064	07/10/2014	PGTO SERV. PAULO CESAR CH 901702	50,00	0,00	
0000103-0107	07/10/2014	PGTO NF 2 EDVAN S BARBOSA CH 901720	712,00	0,00	(1.929,94)
0000109-0074	31/10/2014	LIQUIDO FOLHA N/MES	0,00	2.067,20	137,26
TOTAIS =			2.829,21	2.067,20	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	
00690-0 PENSAO ALIMENTICIA					719,14
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0257	22/10/2014	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIA DAS DORES OUT-14 CH 901764	153,62	0,00	
0000103-0259	22/10/2014	PGTO PENSAO LAIMENTICIA RAILDES SANTOS OUT-14 CH 901765	153,51	0,00	412,01
0000109-0058	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	307,13	719,14

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0015

TOTAIS = 307,13 307,13

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00379-7 DECIMO TERCEIRO		5 C	24.728,09		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0030	31/10/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	0,00	2.546,48	
0000109-0006	31/10/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	0,00	549,71	27.824,28
TOTAIS =			0,00	3.096,19	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO		5 C	6.415,59		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0062	31/10/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	34,24	0,00	
0000109-0060	31/10/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	101,45	0,00	
0000109-0034	31/10/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	0,00	203,72	
0000109-0032	31/10/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	0,00	603,52	
0000109-0010	31/10/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	0,00	43,98	
0000109-0008	31/10/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	0,00	130,28	7.261,40
TOTAIS =			135,69	981,50	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS		5 C	21.347,83		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0066	31/10/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	24,25	0,00	
0000109-0064	31/10/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	71,83	0,00	
0000109-0040	31/10/2014	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	0,00	251,37	
0000109-0038	31/10/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	744,68	
0000109-0016	31/10/2014	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	0,00	47,76	
0000109-0014	31/10/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	141,48	22.437,04
TOTAIS =			96,08	1.185,29	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00381-5 FERIAS		5 C	37.067,82		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0059	31/10/2014	PGTO FERIAS N/MES	303,10	0,00	
0000109-0036	31/10/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	0,00	3.142,10	
0000109-0012	31/10/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	0,00	596,97	40.503,79
TOTAIS =			303,10	3.739,07	

NOME DA CONTA : PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIAL LEI 11941/09		5 C	1.092,03		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0180	21/10/2014	PGTO INSS PARC 40/40 DARF 1233 OUT-14 CFE CH 901748	1.592,91	0,00	
0000103-0183	21/10/2014	VLR REF VARIACAO PARC PREVID SOCIAL CH 901748	0,00	500,88	0,00
TOTAIS =			1.592,91	500,88	

NOME DA CONTA : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01052-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		5 C	26.504,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000094-0003	01/10/2014	TRANSFERENCIA PARA REGULARIZACAO DE SALDO	26.114,69	0,00	
0000094-0007	01/10/2014	TRANSFERENCIA P/ REGULARIZACAO DE SALDO	390,21	0,00	0,00
0000107-0002	31/10/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	0,00	25.315,39	
0000108-0030	31/10/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZACAO DE SALDO	0,00	390,21	25.705,60
TOTAIS =			26.504,90	25.705,60	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF		5 C	325.543,81		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0106	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 JF OUTRO ESTADOS	0,00	109,08	
0000106-0108	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 JF OUTROS ESTADOS	0,00	109,08	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0016

0000106-0094	01/10/2014	VLR MENSALIDADE SINDICAL ABR AOUT-14 JOSE S SANTANA JF	0,00	58,10	325.820,07
0000106-0112	20/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF OUT-14	0,00	2.531,45	
0000106-0114	20/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF OUT-14	0,00	32.938,97	
0000106-0116	20/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF OUT-14	0,00	14,83	361.305,32
0000108-0034	21/10/2014	VLR REF MENSALIDADE OUT/14 JF GOIAS - ALESSANDRO AZEVEDO	0,00	70,99	361.376,31
0000106-0110	22/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICA JF OUT-14	0,00	69,31	361.445,62
0000108-0006	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	148,45	
0000108-0008	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	39,26	
0000108-0010	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE JF OUT-14	0,00	75,81	361.709,14
TOTAIS =			0,00	36.165,33	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM		5 C	SALDO ANTERIOR : 4.182,08		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000108-0002	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE STM OU-14	0,00	416,81	
0000108-0004	30/10/2014	VLR REF MENSALIDADE STM OUT-14	0,00	165,60	4.764,49
TOTAIS =			0,00	582,41	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE		5 C	SALDO ANTERIOR : 456.908,02		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0104	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	79,01	
0000106-0102	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	160,30	
0000105-0057	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	675,00	
0000105-0059	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE TRE OUT-14	0,00	10.333,20	
0000106-0076	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	0,00	367,71	
0000106-0084	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	0,00	319,42	
0000106-0086	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	0,00	156,56	
0000106-0088	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	0,00	9.658,67	
0000106-0090	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRE	0,00	40.091,43	518.749,32
0000103-0174	21/10/2014	VLR REF DESFILIAÇÃO EDVANDO SILVA CH 901746	81,95	0,00	518.667,37
0000103-0280	27/10/2014	VLR REF DESFILIAÇÃO LIVIO CESAR CH 901777	74,93	0,00	518.592,44
0000108-0012	30/10/2014	VLR RE FMENSALIDADE OUT-14 TRE	0,00	73,37	518.665,81
TOTAIS =			156,88	61.914,67	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT		5 C	SALDO ANTERIOR : 857.017,32		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0092	01/10/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL OUT-14 TRT	0,00	90.834,86	947.852,18
TOTAIS =			0,00	90.834,86	

NOME DA CONTA : PRODUTOS E SERVIÇOS		4 C			
00930-9 EVENTOS CLUBE		5 C	SALDO ANTERIOR : 813,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0078	09/10/2014	VLR REF EVENTO CLUBE OUT-14	0,00	266,79	1.079,79
0000106-0080	17/10/2014	VLR REF EVENTO CLUBE OUT-14	0,00	320,97	1.400,76
0000106-0082	22/10/2014	VLR REF EVENTO CLUBE OUT-14	0,00	228,00	1.628,76
TOTAIS =			0,00	815,76	

NOME DA CONTA : PRODUTOS E SERVIÇOS		4 C			
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS		5 C	SALDO ANTERIOR : 52.287,31		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000110-0007	04/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	0,00	193,60	52.480,91
0000110-0009	11/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	0,00	103,00	52.583,91
0000110-0011	12/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	0,00	168,80	52.752,71
0000110-0013	18/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	0,00	124,90	52.877,61
0000110-0017	19/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	0,00	71,00	52.948,61
0000110-0023	25/10/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	0,00	584,80	53.533,41
TOTAIS =			0,00	1.246,10	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0017

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C	SALDO ANTERIOR :			215,42
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930		5 C				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000105-0039	01/10/2014	VLR JUROS	0,00	0,03		
0000105-0063	01/10/2014	VLR REF REAJ MON BC	0,00	0,08		
0000105-0061	01/10/2014	VLR REF JUROS MENSALIDADE N/ MES	0,00	0,50		
0000105-0067	01/10/2014	VLR REF JUROS MENSALIDADE N/ MES	0,00	1,39		
0000105-0069	01/10/2014	VLR REF REAJ MON BC	0,00	0,23	217,65	
0000105-0041	06/10/2014	VLR JUROS	0,00	0,63		
0000105-0043	06/10/2014	VLR REAJ MON BC	0,00	0,03		
0000105-0047	06/10/2014	VLR RF JUROS	0,00	0,05	218,36	
TOTAIS =			0,00	2,94		

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C	SALDO ANTERIOR :			87,87
01189-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0		5 C				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0143	04/10/2014	REM BASICA	0,00	0,15		
0000084-0145	04/10/2014	CRED JUROS	0,00	0,82	88,84	
TOTAIS =			0,00	0,97		

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C	SALDO ANTERIOR :			2.988,28
01338-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1		5 C				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0147	27/10/2014	CRED JUROS	0,00	0,01	2.988,29	
TOTAIS =			0,00	0,01		

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C	SALDO ANTERIOR :			552,29
01337-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0		5 C				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000084-0149	10/10/2014	REM BASICA	0,00	0,37		
0000084-0151	10/10/2014	CRED JUROS	0,00	2,06	554,72	
TOTAIS =			0,00	2,43		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			4.445,30
00428-3 13 SALARIO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000109-0005	31/10/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	549,71	0,00	4.995,01	
TOTAIS =			549,71	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			8.277,11
01372-0 ADICIONAL DE FUNCAO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000109-0002	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	2.984,22	0,00	11.261,33	
TOTAIS =			2.984,22	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			23.386,00
00969-3 AUX ALIMENTACAO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000109-0004	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	2.758,13	0,00	26.144,13	
TOTAIS =			2.758,13	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			5.278,89
00427-6 FERIAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000109-0011	31/10/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	596,97	0,00	5.875,86	
TOTAIS =			596,97	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			1.523,21
00173-2 HORAS EXTRAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
TOTAIS =						

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0018

0000109-0003	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	43,80	0,00	1.567,01
TOTAIS =			43,80	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
01415-0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0122	07/10/2014	PGT INDENIZ TRABALHISTA RAIMILSON LAZARO CH 901707	7.485,83	0,00	7.485,83
TOTAIS =			7.485,83	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00172-5 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 52.774,06		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0001	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	6.049,19	0,00	58.823,25
TOTAIS =			6.049,19	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00434-0 FGTS		5 D	SALDO ANTERIOR : 5.127,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0019	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	726,18	0,00	5.853,36
TOTAIS =			726,18	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00826-0 FGTS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 355,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0009	31/10/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	43,98	0,00	399,60
TOTAIS =			43,98	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00827-8 FGTS S/FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 422,31		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0015	31/10/2014	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	47,76	0,00	470,07
TOTAIS =			47,76	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00433-3 INSS		5 D	SALDO ANTERIOR : 14.830,15		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0017	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	2.151,30	0,00	16.981,45
TOTAIS =			2.151,30	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00824-6 INSS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.053,53		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0007	31/10/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	130,28	0,00	1.183,81
TOTAIS =			130,28	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00825-3 INSS S/FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.251,10		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0013	31/10/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	141,48	0,00	1.392,58
TOTAIS =			141,48	0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		5 D	SALDO ANTERIOR : 29.156,10		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0054	01/10/2014	VLR REF NF 568964 ODONTO SYSTEM	12,30	0,00	29.168,40
0000103-0009	03/10/2014	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE OUT/14 CFE CH 901657	6.142,55	0,00	35.310,95
0000109-0024	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	990,07	
0000109-0023	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	990,50	0,00	35.311,38
TOTAIS =			7.145,35	990,07	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0019

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00437-2 VALE TRANSPORTE		5 D	4.632,42		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0283	22/10/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE NOV-14 CH 901759	716,80	0,00	5.349,22
0000109-0021	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	122,46	5.226,76
TOTAIS =			716,80	122,46	

NOME DA CONTA : SERVICOS PRESTADOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00446-1 SERVICOS GRAFICOS		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0089	01/10/2014	VLR REF NF 645 WESLWY OLIVEIRA SANTOS	60,00	0,00	
0000103-0093	01/10/2014	VLR REF ND 9 JOSE ELOI DA SILVA	1.950,00	0,00	2.010,00
TOTAIS =			2.010,00	0,00	

NOME DA CONTA : SERVICOS PRESTADOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ		5 D	16.369,44		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0275	27/10/2014	VLR REF NF 18380 EXPRESSA GRAFICA	630,00	0,00	16.999,44
TOTAIS =			630,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS DESPORTIVAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00708-7 PREMIACOES		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0215	21/10/2014	PGTO GASTOS PREMIACAO BINGO TRE CH 901742	183,00	0,00	183,00
TOTAIS =			183,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00725-8 AGUA		5 D	17.039,12		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0051	08/10/2014	PGTO EMBASA OUT/14 CFE DEB C/C	921,86	0,00	17.960,98
TOTAIS =			921,86	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01085-2 ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB		5 D	863,59		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000110-0035	13/10/2014	VLR REF ALUGUEL MAQUINETA CARTAO	123,37	0,00	986,96
TOTAIS =			123,37	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00715-1 BAR, GELO E OUTROS		5 D	36.647,02		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0087	07/10/2014	PGTO CF 14901 DEP BEBIDAS RIBEIRO CH 901714	147,50	0,00	36.794,52
0000103-0157	16/10/2014	PGTO CF 14930 DEP DE BEBIDAS RIBEIRO CH 901738	94,00	0,00	
0000103-0158	16/10/2014	PGTO CD 14846 MAXXI CH 90738	23,88	0,00	36.912,40
TOTAIS =			265,38	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00962-2 COPA/COZINHA		5 D	106,46		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0068	07/10/2014	PGTO 20 KG GELO CF RECIBO CH 901702	12,00	0,00	118,46
0000103-0161	16/10/2014	PGTO CF 317381 ATAKAREJO CH 901739	20,80	0,00	139,26
TOTAIS =			32,80	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00716-9 DESPESAS COM PISCINAS		5 D	6.851,44		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0097	01/10/2014	VLR REF NF 1215 MARLUZ MAT CONSTRUCOES	165,00	0,00	7.016,44
0000103-0030	06/10/2014	PGTO NF 29672 ICA COMERCIAL CH 901686	474,80	0,00	7.491,24
0000103-0100	07/10/2014	PGTO CF 127274 MULTIBEL CH 901716	49,92	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0020

0000103-0101	07/10/2014	PGTO CF 30315 CONSTRUPISO CH 901716	51,87	0,00	7.593,03
TOTAIS =			741,59	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00722-6 ENERGIA		5 D	SALDO ANTERIOR : 7.015,49		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0049	06/10/2014	PGTO COELBA SET014 CFE DEB C/C	328,69	0,00	7.344,18
TOTAIS =			328,69	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00714-4 MANUTENCAO		5 D	SALDO ANTERIOR : 4.095,44		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0012	03/10/2014	PGTO NF 6764 CONSTRUBELLO CH 901658	77,50	0,00	4.172,94
0000103-0065	07/10/2014	PGTO CF 34569 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO CH 901702	86,20	0,00	
0000103-0103	07/10/2014	PGTO CF 35481 BOM VIZINHO MAT CONSTR CH 901717	847,30	0,00	5.106,44
0000103-0147	16/10/2014	PGTO CF 186487 FERREIRA COSTA CH 901733	190,97	0,00	
0000103-0148	16/10/2014	PGTO CF 186488 FERREIRA COSTA CH 901733	53,10	0,00	
0000103-0149	16/10/2014	PGTO NF 6761 CONSTRUBELLO CH 901733	29,90	0,00	
0000103-0162	16/10/2014	PGTO CF 31373 COSNTRUPISO CH 901739	37,00	0,00	5.417,41
0000103-0192	21/10/2014	PGTO CF 5495 ENCANTO DAS PEDRAS CH 901752	110,00	0,00	
0000103-0193	21/10/2014	PGTO NF 6766 CONSTRUBELLO CH 901752	118,00	0,00	5.645,41
TOTAIS =			1.549,97	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00844-9 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5 D	SALDO ANTERIOR : 344,63		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0022	01/10/2014	VLR REF NF 250809 ATAC DO PAPEL	599,55	0,00	944,18
TOTAIS =			599,55	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00818-9 MATERIAL DE LIMPEZA		5 D	SALDO ANTERIOR : 391,01		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0145	16/10/2014	PGTO CF 38515 ATLANTICO EMBALAGENS CH 901733	29,00	0,00	
0000103-0146	16/10/2014	PGTO CF 2016 CMM REIS EMBALAGENS CH 901733	18,00	0,00	
0000103-0160	16/10/2014	PGTO PEDIDO 277 ATLANTICO EMBALAGENS CH 901739	33,00	0,00	471,01
TOTAIS =			80,00	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00484-2 13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 21.898,30		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0029	31/10/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	2.546,48	0,00	24.444,78
TOTAIS =			2.546,48	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00836-7 ADICIONAL DE FUNCAO		5 D	SALDO ANTERIOR : 36.846,80		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0026	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	6.491,33	0,00	43.338,13
TOTAIS =			6.491,33	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00970-4 AUX ALIMENTACAO		5 D	SALDO ANTERIOR : 75.603,17		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0028	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	8.698,47	0,00	84.301,64
TOTAIS =			8.698,47	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00483-5 FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 29.611,51		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0035	31/10/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	3.142,10	0,00	32.753,61
TOTAIS =			3.142,10	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0021

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00480-3 HORAS EXTRAS		5 D	7.326,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0027	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	580,83	0,00	7.907,73
TOTALS =			580,83	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00479-2 SALARIOS		5 D	228.163,66		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0025	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	28.467,45	0,00	256.631,11
TOTALS =			28.467,45	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00491-7 FGTS		5 D	22.969,71		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0043	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	2.843,17	0,00	25.812,88
TOTALS =			2.843,17	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00830-3 FGTS S/13 SALARIO		5 D	1.751,86		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0033	31/10/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	203,72	0,00	1.955,58
TOTALS =			203,72	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00831-0 FGTS S/FERIAS		5 D	2.368,92		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0039	31/10/2014	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	251,37	0,00	2.620,29
TOTALS =			251,37	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00490-0 INSS		5 D	73.830,52		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0069	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	500,00	0,00	
0000109-0041	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	8.422,89	0,00	82.753,41
TOTALS =			8.922,89	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00828-5 INSS S/13 SALARIO		5 D	5.189,89		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0031	31/10/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	603,52	0,00	5.793,41
TOTALS =			603,52	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00829-2 INSS S/FERIAS		5 D	7.017,93		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0037	31/10/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	744,68	0,00	7.762,61
TOTALS =			744,68	0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00493-1 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA		5 D	96.609,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0056	01/10/2014	VLR REF NF 568964 ODONTO SYSTEM	307,50	0,00	96.917,00
0000103-0008	03/10/2014	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE OUT/14 CFE CH 901657	12.298,14	0,00	109.215,14
0000109-0055	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	307,50	
0000109-0048	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	382,78	0,00	
0000109-0046	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	3.144,45	106.145,97
TOTALS =			12.988,42	3.451,95	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0022

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00743-6 AUXILIO CRECHE		5 D	3.409,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0047	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	465,00	0,00	3.874,90
TOTALS =			465,00	0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00494-9 VALE TRANSPORTE		5 D	14.974,21		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000092-0351	01/10/2014	VLR REF NF 708518 CIA BRAS SOL SER LTDA	772,80	0,00	15.747,01
0000103-0253	22/10/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE NOV-14 CH 901759	2.228,80	0,00	
0000103-0255	22/10/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE NOV-14 METROPASSE CH 901761	224,00	0,00	18.199,81
0000109-0045	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	1.158,79	17.041,02
TOTALS =			3.225,60	1.158,79	

NOME DA CONTA : SERVICOS TERCEIROS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00514-3 PESSOA FISICA		5 D	42.764,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0068	31/10/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	2.500,00	0,00	45.264,60
TOTALS =			2.500,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00907-0 CUSTAS PROCESSUAIS		5 D	7.122,33		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0077	07/10/2014	PGTO GRU ACAO 0021146.82.2007.01.3300 CH 901705	208,66	0,00	
0000103-0121	07/10/2014	PGTO CUSTAS PROC RAIMILSON LAZARO CH 901707	400,00	0,00	7.730,99
0000103-0163	16/10/2014	PGTO CUSTAS MANDADO SEGURANÇA STF ORÇAMENTO 2015 CH 901740	128,88	0,00	7.859,87
0000103-0195	21/10/2014	PGTO REEMBOLSO CAMINHA REIS GRU CF CH 901755	119,35	0,00	
0000103-0197	21/10/2014	PGTO REEMBOLSO CAMINHA REIS GRU CH 901756	96,47	0,00	8.075,69
TOTALS =			953,36	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01026-1 DESPESAS JURIDICAS		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0165	01/10/2014	VLR REF NF 120 SALVADOR COM SERV FOTOGRAFICOS	156,40	0,00	156,40
TOTALS =			156,40	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS		5 D	177.409,91		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0046	01/10/2014	VLR REF NF 312 CAMINHA RESIS E MUTIM	8.300,00	0,00	
0000103-0237	01/10/2014	VLR REF NF 762 CASSEL E RUZARIN	4.215,40	0,00	189.925,31
0000104-0010	20/10/2014	VLR REF NF 313 NSA NOGUEIRA E SAMPAIO	8.300,00	0,00	198.225,31
TOTALS =			20.815,40	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00746-8 CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES		5 D	38.571,06		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0109	01/10/2014	VLR REF NF 19562 HOTEL NACIONAL	986,70	0,00	39.557,76
0000103-0075	07/10/2014	PGTO REEMBOLSO A LOURIVAL MATOS CFE CH 901704	170,00	0,00	
0000103-0176	07/10/2014	VLR REF NF 57949 EMP BAIANA DE JORNALISMO	330,00	0,00	40.057,76
0000103-0188	16/10/2014	VLR REF NF 44 ALBERT DE SAO RODRIGUES	210,00	0,00	40.267,76
TOTALS =			1.696,70	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00748-2 DESPESAS GRÁFICAS		5 D	19.747,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0052	03/10/2014	VLR REF NF 2014367 FALCAO COM PROPAGANDA	3.060,00	0,00	22.807,50
0000103-0142	16/10/2014	PGTO NF CLOVES ARAUJO CH 901732	130,00	0,00	22.937,50

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0023

TOTAIS = 3.190,00 0,00

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00909-5 VIAGENS E ESTADIAS		5 D	110.397,42		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0150	16/10/2014	PGTO TRANSLADO/DIARIAS DENISE MARCIA CH 901735	260,00	0,00	
0000103-0152	16/10/2014	PGTO FAT 142 FR VIAGENS E TURISMO LTDA CH 901736	1.336,09	0,00	111.993,51
TOTAIS =			1.596,09	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00766-0 ALUGUEL		5 D	15.124,88		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0105	07/10/2014	PGTO ALUGUEL CAMPO FUTEBOL - JOSE BARBOSA CH 9014718	250,00	0,00	15.374,88
0000109-0022	31/10/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	30,00	15.344,88
TOTAIS =			250,00	30,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00736-1 ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE		5 D	8.181,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000104-0007	27/10/2014	VLR REF NF 174 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA	909,00	0,00	9.090,00
TOTAIS =			909,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00721-9 COMBUSTIVEL		5 D	7.427,45		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0062	07/10/2014	PGTO CF 37096 POSTO TAQUIPE CH 901702	150,00	0,00	
0000103-0071	07/10/2014	PGTO CF 157216 POSTO CAMPINAS CH 901702	24,56	0,00	7.602,01
0000103-0186	21/10/2014	PGTOI REEMBOLSO COMBUSTIVEL JOAO NOGUEIRA CF 398767 CH 901750	143,61	0,00	
0000103-0208	21/10/2014	PGTO CF 945007 POSTOS MATARIPE CH 901742	150,06	0,00	
0000103-0209	21/10/2014	PGTO CF 59598 TIC COM COMBUSTIVEIS CH 901742	160,01	0,00	
0000103-0213	21/10/2014	PGTO CF 54911 TIC COM COMBUSTIVEIS LTDA CH 901742	25,03	0,00	
0000103-0214	21/10/2014	PGTO CF 122896 SOBRAL E FILHOS CH 901742	102,70	0,00	
0000103-0219	21/10/2014	PGTO CF 4283 POSTO COMBUSTIVEIS SETE PORTA CH 901742	100,00	0,00	8.283,42
0000103-0243	28/10/2014	PGTO CF 496919 J A SOBRAL CH 901774	132,00	0,00	8.415,42
TOTAIS =			987,97	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01024-7 CONDOMINIO		5 D	36.040,80		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0226	23/10/2014	PGTO CONDOMINIO OUT-14 CH 901769 CH 901769	3.997,83	0,00	40.038,63
TOTAIS =			3.997,83	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00731-5 COPA/COZINHA		5 D	2.871,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0070	07/10/2014	PGTO CF 41552 MAKRO ATAC. CH 901702	124,80	0,00	2.996,30
0000103-0211	21/10/2014	PGTO CF 80061 MAKRO CH 901742	95,30	0,00	
0000103-0218	21/10/2014	PGTO CF 208325 MAKRO CH 901742	124,80	0,00	3.216,40
0000103-0282	28/10/2014	PGTO CF 376835 CIA BRAS DISTR CH 901774	75,17	0,00	3.291,57
TOTAIS =			420,07	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00732-2 COPIAS E REPRODUCOES		5 D	3.349,77		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0072	07/10/2014	PGTO SERV REPROGRAFIA AGO-14 ASSERJUF CH 901702	8,60	0,00	3.358,37
TOTAIS =			8,60	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0024

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00767-8 CORREIOS E TELEGRAFOS		5 D	6.067,66		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0115	01/10/2014	VLR REF NF 117 SOLAR DAS FLORES	778,20	0,00	6.845,86
0000103-0067	07/10/2014	PGTO DESP CORREIOS CH 901702	16,20	0,00	6.862,06
0000103-0216	21/10/2014	PGTO DESP CORREIO CH 901742	16,20	0,00	6.878,26
0000103-0245	28/10/2014	PGTO SEDEX XF RECIBO CH 901774	15,40	0,00	6.893,66
TOTAIS =			826,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00996-0 CURSOS/TREINAMENTOS		5 D	3.500,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0036	06/10/2014	PGTO PARC 2/10 ILAESE ATIVIDADES DE FORMACAO CFE CH 901694	3.500,00	0,00	7.000,00
TOTAIS =			3.500,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00762-1 DESPESA C/VEICULO		5 D	9.682,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0199	21/10/2014	VLR REF NF 4234 PNEUS PLUS COM SERV LTDA	160,00	0,00	
0000103-0201	21/10/2014	VLR REF NF 2870 PNEUS PLUS COM SERV LTDA	165,90	0,00	10.008,80
0000103-0249	28/10/2014	PGTO LAVAGEM VEICULO CH 901774	90,00	0,00	10.098,80
TOTAIS =			415,90	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00733-0 DIARIAS E HOSPEDAGEM		5 D	14.749,02		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0073	07/10/2014	PGTO DIARIAS DE ALIM GRACE FREITAS CH 901703	120,00	0,00	14.869,02
TOTAIS =			120,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00723-3 ENERGIA		5 D	14.505,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0059	16/10/2014	PGTO COELBA SET/14 CFE DEB C/C	14,17	0,00	14.519,73
0000106-0063	28/10/2014	PGTO NF 43366836 COELBA SET/14 SL 104 CFE DEB C/C	114,33	0,00	
0000106-0065	28/10/2014	PGTO NF 43367231 COELBA SET/14 SL 110 CFE DEB C/C	72,75	0,00	
0000106-0067	28/10/2014	PGTO NF 43357257 COELBA SET/14 SL 111 CFE DEB C/C	687,61	0,00	
0000106-0069	28/10/2014	PGTO NF 43366839 COELBA SET/14 SL 105 CFE DEB C/C	325,35	0,00	
0000106-0071	28/10/2014	PGTO NF 43367224 COELBA SET/14 SL 108 CFE DEB C/C	47,29	0,00	
0000106-0097	28/10/2014	PGTO NF 43367228 COELBA SET-14 SL 109 CF DEF C/C	137,72	0,00	
0000106-0099	28/10/2014	PGTO NF 4337222 COELBA SET-14 SL 107 CFE DEB C/C	162,67	0,00	16.067,45
0000106-0073	30/10/2014	PGTO COELBA SET/14 CFE DEB C/C	29,10	0,00	16.096,55
TOTAIS =			1.590,99	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00808-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS		5 D	1.851,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0063	07/10/2014	PGTO ESTACIONAMENTO CF COMPROVANTE CH 901702	28,28	0,00	1.879,98
0000103-0212	21/10/2014	PGTO ESTACIONAMENTO CH 901742	74,64	0,00	1.954,62
0000103-0252	28/10/2014	PGTO ESTACIONAMENTO CH 901774	6,00	0,00	1.960,62
TOTAIS =			108,92	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS		5 D	1.057,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0221	17/10/2014	VLR REF NF 1379 ANTONIO C FREITAS	60,00	0,00	1.117,90
TOTAIS =			60,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00841-7 MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO		5 D	166.027,13		

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:40

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0025

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000106-0117	22/10/2014	VLR REF MANDATO CLASSISTA OUT-14 LOURIVAL MATOS	16.359,41	0,00	182.386,54
TOTAIS =			16.359,41	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
			4 D		
			5 D		
				SALDO ANTERIOR :	624,70
0000103-0248	28/10/2014	PGTO NF 10764 FERREIRA MT CONSTRUÇÕES CH 901774	2,50	0,00	627,20
TOTAIS =			2,50	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
			4 D		
			5 D		
				SALDO ANTERIOR :	4.726,04
0000103-0003	03/10/2014	PGTO NF 3904 REAL LASER CH 901654	90,00	0,00	4.816,04
0000103-0172	21/10/2014	PGTO NF 3905 REAL LASER CH 901745	90,00	0,00	4.906,04
TOTAIS =			180,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
			4 D		
			5 D		
				SALDO ANTERIOR :	2.351,82
0000103-0028	01/10/2014	VLR REF NF 4366 MV VASCONCELOS CH 901685	314,95	0,00	2.666,77
TOTAIS =			314,95	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
			4 D		
			5 D		
				SALDO ANTERIOR :	1.522,60
0000106-0003	20/10/2014	PGTO TV ASSINATURA CFE DEB C/C	70,10	0,00	1.592,70
TOTAIS =			70,10	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
			4 D		
			5 D		
				SALDO ANTERIOR :	3.633,03
0000103-0066	07/10/2014	PGTO DESPESAS CH901702	2,00	0,00	
0000103-0069	07/10/2014	PGTO FLORICULTURA PEDACIONHO DO CEU CF RECIBO CH 901702	80,00	0,00	3.715,03
0000103-0210	21/10/2014	PGTO CF 89896 HOLAMBRO BAHIA FLORES E PLANTAS CH 901742	90,00	0,00	
0000103-0220	21/10/2014	PGTO CF 55387 POLOURINHO DECOR CH 901742	39,00	0,00	3.844,03
0000103-0250	28/10/2014	PGTO CF 13533 SOLANGE BISCOITOS FINOS CH 901774	71,56	0,00	
0000103-0251	28/10/2014	PGTO COMPRA GELO CH 901774	18,00	0,00	3.933,59
TOTAIS =			300,56	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
			4 D		
			5 D		
				SALDO ANTERIOR :	20.115,80
0000104-0004	29/10/2014	VLR REF NF 203 ON LINE CONTABILIDADE LTDA	1.921,58	0,00	22.037,38
TOTAIS =			1.921,58	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
			4 D		
			5 D		
				SALDO ANTERIOR :	25.795,87
0000103-0005	03/10/2014	PGTO FAT 14/09/26001537-4 EMBRATEL CH 901656	616,53	0,00	26.416,40
0000103-0083	07/10/2014	PGTO NF 10851-AB TIM CH 901712	1.690,50	0,00	28.106,90
0000103-0140	09/10/2014	PGTO NF 405817 TELEMAR CH 901729	57,53	0,00	
0000103-0141	09/10/2014	PGTO NF 388619 TELEMAR CH 901729	166,11	0,00	28.330,54
0000103-0154	16/10/2014	PGTO NF 165247 GVT CH 901737	97,00	0,00	28.427,54
TOTAIS =			2.627,67	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS					
			4 D		
			5 D		
				SALDO ANTERIOR :	8.995,04
00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO					

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:41

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0026

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0018	06/10/2014	PGTO REEMBOLSO TRANSPORTE JAIULSON LAGE CH 901682	39,00	0,00	9.034,04
0000104-0001	10/10/2014	VLR REF NF 1993 ELITE TAXI LTDA	329,87	0,00	9.363,91
0000103-0217	21/10/2014	PGTO TRANSPORTE CF COMPROVANTE CH 901742	5,60	0,00	9.369,51
0000103-0244	28/10/2014	PGTO TRANSPORTE CH 901774	22,40	0,00	9.391,91
TOTAIS =			396,87	0,00	

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D				
00782-4 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA		5 D				8.998,61
SALDO ANTERIOR :						8.998,61
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000103-0055	01/10/2014	VLR REF NF 568964 ODONTO SYSTEM	49,20	0,00	9.047,81	
0000103-0007	03/10/2014	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE OUT/14 CFE CH 901657	2.516,79	0,00	11.564,60	
TOTAIS =			2.565,99	0,00		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DEPRECIACOES		4 D				
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA		5 D				68.436,75
SALDO ANTERIOR :						68.436,75
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000121-0018	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 10/2014	5.241,03	0,00		
0000121-0016	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 10/2014	299,07	0,00		
0000121-0014	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 10/2014	60,24	0,00		
0000121-0012	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 10/2014	38,98	0,00		
0000121-0010	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 10/2014	120,58	0,00		
0000121-0008	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 10/2014	216,98	0,00		
0000121-0006	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 10/2014	932,98	0,00		
0000121-0004	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 10/2014	477,78	0,00		
0000121-0002	31/10/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 10/2014	504,65	0,00	76.329,04	
TOTAIS =			7.892,29	0,00		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS FINANCEIRAS		4 D				
00589-4 JUROS BANCARIOS		5 D				0,00
SALDO ANTERIOR :						0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000103-0246	28/10/2014	PGTO JUROS NF ICA COMERCIAL CH 901774	17,00	0,00	17,00	
TOTAIS =			17,00	0,00		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS FINANCEIRAS		4 D				
01156-6 OUTRAS TAXAS		5 D				325,98
SALDO ANTERIOR :						325,98
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000092-0352	01/10/2014	VLR REF TARIFA NF 708518 CIAS BRAS SOL SERV	27,98	0,00	353,96	
TOTAIS =			27,98	0,00		

NOME DA CONTA :		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS FINANCEIRAS		4 D				
00590-5 TAXAS BANCARIAS		5 D				7.034,43
SALDO ANTERIOR :						7.034,43
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000103-0010	03/10/2014	PGTO IOF SUL AMERICA SEGURO SAUDE OUT/14 CFE CH 901657	498,79	0,00		
0000106-0001	03/10/2014	PGTO MENSALIDADE INTERNET	7,90	0,00	7.541,12	
0000105-0006	07/10/2014	PGTO TAR SERV MALOTE CFE DEB C/C	12,00	0,00	7.553,12	

LIVRO RAZÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:41

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 01/10/2014 até 31/10/2014

FOLHA: 0027

0000106-0053	09/10/2014	TAR CH INF	0,50	0,00	
0000106-0055	09/10/2014	TAR CH INF	0,50	0,00	7.554,12
0000106-0057	10/10/2014	DEB AUTORIZ	5,80	0,00	7.559,92
0000105-0008	27/10/2014	PGTO TARIFA PACOTE SERVICOS CFE DEB C/C	42,00	0,00	
0000106-0015	27/10/2014	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA	42,00	0,00	
0000106-0061	27/10/2014	MANUT CTA	20,30	0,00	7.664,22
0000105-0010	28/10/2014	VLR TARIFA DEB AUTOMATICO	69,60	0,00	7.733,82
0000105-0012	29/10/2014	VLR TARIFA DEB AUTOMATICO	5,80	0,00	7.739,62
0000105-0014	30/10/2014	VLR TARIFA DEB AUTOMATICO	5,80	0,00	7.745,42
TOTAIS =			710,99	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
01136-3 TAXAS CARTOES DEB/CRED		5 D	SALDO ANTERIOR : 702,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000110-0025	27/10/2014	VLR TARIFA CARTAO VISA	0,75	0,00	
0000110-0029	27/10/2014	VLR TARIFA CARTAO MASTERCARD	0,38	0,00	
0000110-0032	27/10/2014	VLR TARIFA CARTAO ELO	0,75	0,00	704,28
TOTAIS =			1,88	0,00	

NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D			
01062-8 ATM/JUROS/MULTA		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.880,97		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0129	08/10/2014	PGTO JUROS MULTA ISS AGO-14 CH 901726	47,84	0,00	
0000103-0130	08/10/2014	PGTO JUROS MULTAS AGO-14 CH 901726	10,69	0,00	1.939,50
0000103-0137	09/10/2014	PGTO MULTA ISS SET-14 CH 901730	2,46	0,00	
0000103-0138	09/10/2014	PGTO MULTA ISS SET-14 CH 901730	5,08	0,00	1.947,04
TOTAIS =			66,07	0,00	

NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D			
00613-1 VARIACOES PASSIVAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 4.090,91		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0182	21/10/2014	VLR REF VARIACAO PARC PREVID SOCIAL CH 901748	500,88	0,00	4.591,79
TOTAIS =			500,88	0,00	

NOME DA CONTA : FEDERAIS		4 D			
01005-1 IRRF FONTE		5 D	SALDO ANTERIOR : 69,13		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000105-0050	01/10/2014	VLR IRRF S/APLIC FINANC N/DATA	0,36	0,00	
0000105-0064	01/10/2014	VLR REF IRRF S/APLIC FINANC.	0,13	0,00	69,62
TOTAIS =			0,49	0,00	

NOME DA CONTA : FEDERAIS		4 D			
00616-3 PIS S/FOLHA		5 D	SALDO ANTERIOR : 3.719,48		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000109-0075	31/10/2014	PIS S/FOLHA N/MES	453,48	0,00	4.172,96
TOTAIS =			453,48	0,00	