

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0002

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
0000107-0004	01/11/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZAÇÃO DE SALDO	R\$ 0,00	R\$ 25.315,39	(R\$ 25.315,39)
0000126-0065	03/11/2014	PGTO MENSALIDADE INTERNET	R\$ 0,00	R\$ 7,90	(R\$ 25.323,29)
0000126-0053	04/11/2014	TRANSF CREDITOS	R\$ 0,00	R\$ 2.036,30	(R\$ 27.359,59)
0000126-0068	05/11/2014	RESGATE AUTOM	R\$ 2.036,30	R\$ 0,00	
0000126-0070	05/11/2014	RESG AUTOM	R\$ 93,70	R\$ 0,00	(R\$ 25.229,59)
0000125-0047	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE STM NOV-14	R\$ 416,97	R\$ 0,00	
0000125-0049	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE STM NOV-14	R\$ 165,60	R\$ 0,00	
0000125-0051	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 39,26	R\$ 0,00	
0000125-0053	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 75,81	R\$ 0,00	
0000125-0055	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 148,45	R\$ 0,00	
0000125-0057	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 73,37	R\$ 0,00	(R\$ 24.310,13)
0000126-0067	25/11/2014	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 42,00	(R\$ 24.352,13)
0000127-0005	30/11/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZAÇÃO DE SALDO	R\$ 24.352,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 27.401,59	R\$ 27.401,59	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000108-0032	01/11/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZAÇÃO DE SALDO	R\$ 0,00	R\$ 390,21	(R\$ 390,21)
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 390,21	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930		5 D	R\$ 6.698,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0002	04/11/2014	TRANSFERENCIA N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 6.698,00	R\$ 0,00
0000126-0003	05/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/MES CFE C/C	R\$ 2.130,00	R\$ 0,00	
0000126-0009	05/11/2014	PGTO NF 25450 PROMEDICA CFE DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 22.046,44	
0000126-0010	05/11/2014	RESGATE N/DATA	R\$ 19.916,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000126-0013	07/11/2014	TAR ASSINATURA SERV MALOTE	R\$ 0,00	R\$ 12,00	
0000126-0014	07/11/2014	RESGATE N/DATA	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000126-0016	21/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 223,60	R\$ 0,00	R\$ 223,60
0000126-0018	24/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 225,00	R\$ 0,00	
0000126-0020	24/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 75,00	R\$ 0,00	
0000126-0022	24/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 10.333,20	R\$ 0,00	
0000126-0024	24/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 11.531,80
0000126-0031	25/11/2014	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 11.489,80
0000126-0026	27/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 6.779,40	R\$ 0,00	
0000126-0033	27/11/2014	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	R\$ 0,00	R\$ 72,50	R\$ 18.196,70
0000126-0028	28/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 227,00	R\$ 0,00	
0000126-0035	28/11/2014	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	R\$ 0,00	R\$ 8,70	R\$ 18.415,00
TOTAIS =			R\$ 40.596,64	R\$ 28.879,64	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9		5 D	R\$ 15.914,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000125-0033	03/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 50,15	R\$ 0,00	R\$ 15.964,77
0000122-0001	04/11/2014	PGTO CF 14960 DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CH 901778	R\$ 0,00	R\$ 110,00	
0000122-0083	04/11/2014	PGTO CSRF OUT-14 CH 901809	R\$ 0,00	R\$ 771,90	
0000122-0081	04/11/2014	PGTO IRRF OUT-14 CH 901808	R\$ 0,00	R\$ 312,23	
0000122-0079	04/11/2014	PGTO ISS OUT-14 CH 901807	R\$ 0,00	R\$ 275,03	
0000122-0077	04/11/2014	PGTO ISS OUT-14 CH 901806	R\$ 0,00	R\$ 125,00	
0000122-0073	04/11/2014	PGTO NF 5 EDVAN SILVA BARBOSA CH 901805	R\$ 0,00	R\$ 712,00	
0000122-0071	04/11/2014	PGTO NF 190254 TELEMAR CH 901804	R\$ 0,00	R\$ 455,95	
0000122-0069	04/11/2014	PGTO NF 10262 EMBRATEL CH901803	R\$ 0,00	R\$ 468,54	
0000122-0067	04/11/2014	PGTO TIM CELULAR CH 901802	R\$ 0,00	R\$ 1.552,26	
0000122-0065	04/11/2014	PGTO PIS OUT-14 CH 901801	R\$ 0,00	R\$ 453,48	
0000122-0063	04/11/2014	PGTO IRRF OUT-14 CH 901800	R\$ 0,00	R\$ 32,80	
0000122-0061	04/11/2014	PGTO IRRF OUT-14 CH 901799	R\$ 0,00	R\$ 1.035,71	
0000122-0059	04/11/2014	PGTO FGTS OUT-14 CH 901797	R\$ 0,00	R\$ 3.627,83	
0000122-0055	04/11/2014	PGTO ADTO RITA DE CASSIA RAMOS CH 901796	R\$ 0,00	R\$ 285,00	
0000122-0053	04/11/2014	PGTO CONDOMINIOS SALAS 104 A 111 CH 901795	R\$ 0,00	R\$ 3.881,39	
0000122-0050	04/11/2014	PGTO NF 1009 CASSEL E RUZARIN CH 901794	R\$ 0,00	R\$ 4.152,17	

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0003

0000122-0046	04/11/2014	PGTO DIARIAS LOURIVAL MATOS CH 901792	R\$ 0,00	R\$ 380,00	
0000122-0044	04/11/2014	PGTO NF 676491 ODONTO SYSTEM CH 901791	R\$ 0,00	R\$ 361,62	
0000122-0036	04/11/2014	PGTO SUL AMERICA NOV-14 CH 901790	R\$ 0,00	R\$ 16.302,89	
0000122-0031	04/11/2014	PGTO NF 946 VG COM PAPELARIA LTDA CH 901778	R\$ 0,00	R\$ 204,59	
0000122-0030	04/11/2014	PGTO INSCRICAO LOURIVAL MATOS SEMINARIO NAC SERV FEDERAIS CH 901789	R\$ 0,00	R\$ 200,00	
0000122-0021	04/11/2014	PGTO NF 359 CAMINHA RESIS E MUTIM CH 901787	R\$ 0,00	R\$ 7.789,55	
0000122-0019	04/11/2014	PGTO NF 203 ON LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CH 901786	R\$ 0,00	R\$ 1.867,97	
0000122-0017	04/11/2014	PGTO NF 174 IPNET SISTEMA CH 901785	R\$ 0,00	R\$ 863,55	
0000122-0013	04/11/2014	PGTO NF 313 NSA NOGUEIRA E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 7.789,55	
0000122-0009	04/11/2014	PGTO NF 501658 TIC DISTRIB. BEBIDAS LTDA CH 901782	R\$ 0,00	R\$ 495,29	
0000122-0005	04/11/2014	EMISSAO CH 901781	R\$ 0,00	R\$ 442,13	
0000122-0004	04/11/2014	RESTITUICAO VLR CONSIGNADO ROBSON LUIS CARLAVHO CH 901780	R\$ 0,00	R\$ 139,90	
0000122-0239	04/11/2014	EMISSAO CH 901810	R\$ 0,00	R\$ 325,93	(R\$ 39.449,49)
0000124-0002	05/11/2014	PGTO NF 44660085 COELBA CF DEB C C	R\$ 0,00	R\$ 460,02	
0000125-0035	05/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 91,76	R\$ 0,00	
0000125-0037	05/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 180,27	R\$ 0,00	
0000110-0038	05/11/2014	VLR REF TAR INF	R\$ 0,00	R\$ 0,50	
0000130-0033	05/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 110,00	R\$ 0,00	
0000130-0035	05/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 442,13	R\$ 0,00	(R\$ 39.085,85)
0000122-0102	06/11/2014	EMISSAO CH 901821	R\$ 0,00	R\$ 335,26	
0000122-0100	06/11/2014	PGTO ADTO. SALARIO NOV-14 CH 901820	R\$ 0,00	R\$ 1.551,97	
0000122-0098	06/11/2014	PGTO ADTO. SALARIO NOV-14 CH 901819	R\$ 0,00	R\$ 4.248,92	
0000122-0096	06/11/2014	PGTO REEMBOLSO JOSE ALBERTO NEVES - ESTACIONAMENTO CH 901815	R\$ 0,00	R\$ 117,85	
0000122-0094	06/11/2014	PGTO ALUGUEL CAMPO NOV-14 JOSE G BARBOSA CH 901816	R\$ 0,00	R\$ 250,00	
0000122-0092	06/11/2014	PGTO NF 134 SOLAR DAS FLORES COM CH 901814	R\$ 0,00	R\$ 1.406,53	
0000122-0087	06/11/2014	PGTO FAT 143 FR VIAGENS E TURISMO LTDA CH 901813	R\$ 0,00	R\$ 669,84	
0000122-0085	06/11/2014	PGTO REEMBOLSO PASSAGENS DENISE MARCIA CH 901812	R\$ 0,00	R\$ 112,94	
0000122-0254	06/11/2014	EMISSAO CH 901817	R\$ 0,00	R\$ 402,13	
0000122-0282	06/11/2014	PGTO PARC 116 PORTO SEGURO CH 901818	R\$ 0,00	R\$ 294,85	(R\$ 48.476,14)
0000130-0038	10/11/2014	DB AT AGUA	R\$ 0,00	R\$ 608,76	(R\$ 49.084,90)
0000122-0106	11/11/2014	PGTO PARC 114 TX EXTRA SALAS 104 A 111 CH 901822	R\$ 0,00	R\$ 900,25	
0000122-0108	11/11/2014	EMISSAO CH 901823	R\$ 0,00	R\$ 151,45	
0000122-0110	11/11/2014	EMISSAO CH 901824	R\$ 0,00	R\$ 620,00	
0000122-0118	11/11/2014	PGTO RECIBO 518 ESCRITA CH 90826	R\$ 0,00	R\$ 354,20	
0000128-0035	11/11/2014	PGTO NF 285 DANIEL CANEDO CH 901825	R\$ 0,00	R\$ 142,50	(R\$ 51.253,30)
0000122-0109	12/11/2014	DEPOSITO DIF CH 901823	R\$ 44,62	R\$ 0,00	
0000124-0004	12/11/2014	PGTO NF COELBA CF DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 15,34	(R\$ 51.224,02)
0000122-0159	17/11/2014	PGTO BF 3676 CENTERGLASS CH 901840	R\$ 0,00	R\$ 490,00	
0000131-0007	17/11/2014	RECEBIMENTO CARTAO ELO	R\$ 21,94	R\$ 0,00	(R\$ 51.692,08)
0000122-0120	18/11/2014	PGTO CSRF 1 QUINZ NOV-14 CH 901827	R\$ 0,00	R\$ 771,90	
0000122-0122	18/11/2014	PGTO IRRF NOV-14 CH 901828	R\$ 0,00	R\$ 312,23	
0000122-0124	18/11/2014	PGTO CONSIGNAÇÃO DEZ-14 CH 901829	R\$ 0,00	R\$ 4.375,24	
0000122-0128	18/11/2014	PGTO NF 259087 ATAC DO PAPEL CH 901830	R\$ 0,00	R\$ 318,80	
0000122-0130	18/11/2014	PGTO CF 79707 ATACADAO LTDA CH 901831	R\$ 0,00	R\$ 64,42	
0000122-0134	18/11/2014	PGTO NF 13463 E DOS S GONCALVES CH 901833	R\$ 0,00	R\$ 200,85	
0000122-0136	18/11/2014	PGTO FAT 144 FR VIAGENS E TURISMO CH 901834	R\$ 0,00	R\$ 621,50	
0000122-0141	18/11/2014	PGTO NF 594 ACS ASSES REC HUMANOS CH 901835	R\$ 0,00	R\$ 3.492,00	
0000122-0147	18/11/2014	PGTO NF 1520 ANTONIO C FREITAS CH 901836	R\$ 0,00	R\$ 58,33	
0000122-0150	18/11/2014	PGTO NF RR BRINDES IND COM SERV CH 901837	R\$ 0,00	R\$ 136,00	
0000122-0162	18/11/2014	PGTO NF 1993 ELITE RADIO TAXI CH 901841	R\$ 0,00	R\$ 315,82	
0000122-0228	18/11/2014	EMISSAO CH 901839	R\$ 0,00	R\$ 420,88	
0000122-0269	18/11/2014	EMISSAO CH 901838	R\$ 0,00	R\$ 880,99	
0000122-0270	18/11/2014	EMISSAO CH 901832	R\$ 0,00	R\$ 501,90	(R\$ 64.162,94)
0000122-0164	20/11/2014	PGTO REEMBOLSO LOURIVAL MATOS - DESP. VIAGEM CH 901842	R\$ 0,00	R\$ 520,88	
0000122-0166	20/11/2014	PGTO FAT 145 FR VIAGENS E TURISMO CH 901843	R\$ 0,00	R\$ 3.220,24	
0000122-0168	20/11/2014	PGTO GRU'S PROC 10334.68.2013.4.01.3300 CH 901844	R\$ 0,00	R\$ 655,50	
0000122-0170	20/11/2014	PGTO FAT 146 FR VIAGENS E TURISMO CH 901846	R\$ 0,00	R\$ 1.210,51	
0000122-0172	20/11/2014	PGTO DIARIAS TRANSLADO FREDERICO BARBOZA CH 901847	R\$ 0,00	R\$ 900,00	
0000122-0174	20/11/2014	PGTO GRU'S SETQOUT-14 CONCESSAO SALA TRT CH 901848	R\$ 0,00	R\$ 1.028,72	
0000122-0176	20/11/2014	PGTO NF 81603 GVT CH 901849	R\$ 0,00	R\$ 151,45	

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0004

0000122-0178	20/11/2014	PGTO FAT 147 FR VIAGENS E TURISMO CH 901850	R\$ 0,00	R\$ 801,38	
0000122-0180	20/11/2014	PGTO DIARIAS CHRISTIANO MOTA CH 901851	R\$ 0,00	R\$ 260,00	
0000122-0182	20/11/2014	PGTO MARIA FERREIRA FORNEC ACARAJES DIA C. NEGRA CH 901853	R\$ 0,00	R\$ 350,00	
0000125-0001	20/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 8,63	R\$ 0,00	
0000125-0003	20/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF NOV-14	R\$ 32,98	R\$ 0,00	
0000125-0005	20/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 14,83	R\$ 0,00	
0000125-0007	20/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 69,31	R\$ 0,00	
0000125-0039	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 70,99	R\$ 0,00	
0000125-0041	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 82,65	R\$ 0,00	
0000130-0039	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 501,90	R\$ 0,00	
0000130-0041	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 490,00	R\$ 0,00	
0000130-0043	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 880,99	R\$ 0,00	
0000130-0045	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 64,42	R\$ 0,00	(R\$ 71.044,92)
0000125-0009	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 2.616,03	R\$ 0,00	
0000125-0011	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 751,96	R\$ 0,00	
0000125-0013	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 16.198,81	R\$ 0,00	
0000125-0015	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRT NOV-14	R\$ 90.606,54	R\$ 0,00	
0000125-0017	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 16.559,82	R\$ 0,00	
0000125-0019	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 2.585,80	R\$ 0,00	
0000125-0021	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 273,28	R\$ 0,00	
0000125-0043	21/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 38,67	R\$ 0,00	R\$ 58.585,99
0000125-0023	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 39.854,98	R\$ 0,00	
0000125-0025	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 10.054,92	R\$ 0,00	
0000131-0011	24/11/2014	RECEBIMENTO CARTAO ELO	R\$ 6,73	R\$ 0,00	R\$ 108.502,62
0000122-0184	25/11/2014	PGTO SALARIOS NOV-14 CH 901855	R\$ 0,00	R\$ 30.431,04	
0000122-0186	25/11/2014	PGTO SALARIOS NOV-14 CH 901856	R\$ 0,00	R\$ 8.662,23	
0000122-0188	25/11/2014	PGTO DESP. VIAGEM LOURIVAL MATOS CH 901857	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	
0000122-0190	25/11/2014	PGTO PENSAO ALIMENTICIA NOV-14 REGINALDO BATISTA CH 901858	R\$ 0,00	R\$ 231,66	
0000122-0192	25/11/2014	PGTO PENSAO ALIMENTICIA NOV-14 REGINALDO BATISTA	R\$ 0,00	R\$ 238,34	
0000122-0193	25/11/2014	PGTO FERIAS MARIA LUCIA CH 901860	R\$ 0,00	R\$ 2.849,60	
0000122-0195	25/11/2014	PGTO FERIAS MARTA MARTINS CH 901863	R\$ 0,00	R\$ 527,17	
0000122-0198	25/11/2014	PGTO FERIAS JEANIO GOMES CH 901864	R\$ 0,00	R\$ 1.749,03	
0000122-0200	25/11/2014	PGTO FERIAS JOSEMEIRE FILGUEIRAS CH 901865	R\$ 0,00	R\$ 700,70	
0000122-0202	25/11/2014	PGTO FERIAS MILENA LAVINIA CH 901866	R\$ 0,00	R\$ 905,08	
0000122-0204	25/11/2014	PGTO FERIAS MARIA CRISITNA CH 901867	R\$ 0,00	R\$ 2.998,90	
0000122-0205	25/11/2014	EMISSAO CH 901871	R\$ 0,00	R\$ 198,07	
0000122-0213	25/11/2014	PGTO NF 516828 TIC DUTR. BEBIDAS LTDA CH 901872	R\$ 0,00	R\$ 383,38	
0000122-0215	25/11/2014	PGTO FERIAS ANA PRISCILA CH 901873	R\$ 0,00	R\$ 1.183,31	
0000122-0217	25/11/2014	PGTO MENSALIDADE AGO-14 CH 901878	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	
0000122-0219	25/11/2014	PGTO ADTO CIA BRAS SOL SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 416,63	
0000122-0225	25/11/2014	PGTO DOC 2039111 METROPASSE CH 901874	R\$ 0,00	R\$ 106,40	
0000122-0276	25/11/2014	EMISSAO CH 901876	R\$ 0,00	R\$ 1.895,60	
0000110-0040	25/11/2014	VLR REF MANUT CTA	R\$ 0,00	R\$ 20,30	
0000130-0047	25/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 420,88	R\$ 0,00	R\$ 35.926,06
0000122-0113	26/11/2014	DEPOSITO DIFERENCA CH 901824	R\$ 20,58	R\$ 0,00	
0000125-0027	26/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 273,28	R\$ 0,00	
0000125-0045	26/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 36.219,94
0000122-0227	27/11/2014	PGTO TRANSLADO SSA\BS\SSA LOURIVAL MATOS CH 901877	R\$ 0,00	R\$ 290,00	
0000124-0006	27/11/2014	PGTO NF 49148373 COELBA CF DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 119,50	
0000124-0008	27/11/2014	PGT NF 49148374 COELBA CF DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 379,83	
0000124-0010	27/11/2014	PGTO NFNF 49148375 COELBA CF DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 152,60	
0000124-0012	27/11/2014	PGTO NF 49148376 COELBA CF DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 55,53	
0000124-0014	27/11/2014	PGTO NF 49148377 COELBA CF DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 149,80	
0000124-0016	27/11/2014	PGTO NF 49148378 COELBA DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 39,82	
0000124-0018	27/11/2014	PGTO NF 49943631 COELBA CF DEB C/C	R\$ 0,00	R\$ 722,64	
0000125-0029	27/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 39.866,87	R\$ 0,00	
0000125-0031	27/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 9.584,58	R\$ 0,00	R\$ 83.761,67
TOTAIS =			R\$ 232.871,32	R\$ 165.024,27	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 10,20		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0048	06/11/2014	VLR JUROS	R\$ 0,05	R\$ 0,00	
0000126-0050	06/11/2014	REAJ MON BC	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 10,26

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0005

TOTAIS = R\$ 0,06 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\$ 13.691,06		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0036	03/11/2014	REAJ MON BC	R\$ 0,01	R\$ 0,00	
0000126-0038	03/11/2014	VLR JUROS	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 13.691,10
0000126-0001	04/11/2014	TRANSFERENCIA N/DATA	R\$ 6.698,00	R\$ 0,00	R\$ 20.389,10
0000126-0011	05/11/2014	RESGATE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 19.916,44	R\$ 472,66
0000126-0040	06/11/2014	VLR JUROS	R\$ 0,64	R\$ 0,00	
0000126-0042	06/11/2014	REAJ MON BC	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 473,48
0000126-0015	07/11/2014	RESGATE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 461,48
0000126-0044	24/11/2014	VLR JUROS	R\$ 1,73	R\$ 0,00	
0000126-0046	24/11/2014	REAJ MN BC	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 463,45
TOTAIS =			R\$ 6.700,83	R\$ 19.928,44	

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\$ 116,34		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0052	04/11/2014	TRANSF CREDITOS	R\$ 2.036,30	R\$ 0,00	R\$ 2.152,64
0000126-0069	05/11/2014	RESGATE AUTOM	R\$ 0,00	R\$ 2.036,30	
0000126-0071	05/11/2014	RESG AUTOM	R\$ 0,00	R\$ 93,70	R\$ 22,64
0000126-0058	25/11/2014	REAJ MON BC	R\$ 0,06	R\$ 0,00	
0000126-0060	25/11/2014	VLR JUROS	R\$ 0,29	R\$ 0,00	
0000126-0063	25/11/2014	VLR REF IRRF S/APLIC FINANC.	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 22,92
TOTAIS =			R\$ 2.036,65	R\$ 2.130,07	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01188-0 CEF POUP 2.324-0		5 D	R\$ 165,01		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0001	04/11/2014	REM BASICA	R\$ 0,12	R\$ 0,00	
0000131-0003	04/11/2014	CRED JUROS	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 165,96
TOTAIS =			R\$ 0,95	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE		5 D	R\$ 1,27		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0005	27/11/2014	CRED JUROS	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 1,28
TOTAIS =			R\$ 0,01	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01283-9 CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH		5 D	R\$ 414,06		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0013	10/11/2014	REM BASICA	R\$ 0,26	R\$ 0,00	
0000131-0015	10/11/2014	CRED JUROS	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 416,39
TOTAIS =			R\$ 2,33	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01064-2 CARTAO CREDITO - AMEX		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000130-0027	29/11/2014	CREDITO CLUBE VENDAS 29/11/14 CREDITO	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00
TOTAIS =			R\$ 27,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01141-3 CARTAO DEBITO - ELO		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0008	17/11/2014	RECEBIMENTO CARTAO ELO	R\$ 0,00	R\$ 22,50	(R\$ 22,50)
0000130-0023	29/11/2014	CREDITO CLUBE VENDAS 29/11/14	R\$ 89,00	R\$ 0,00	R\$ 66,50
TOTAIS =			R\$ 89,00	R\$ 22,50	

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0006

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01123-5 CARTAO DEBITO - MASTERCARD		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000130-0025	29/11/2014	CREDITO CLUBE VENDAS 29/11/2014	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
TOTAIS =			R\$ 50,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01088-4 CARTAO DEBITO - VISA		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000130-0013	16/11/2014	CREDITO CLUBE	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 22,50
0000130-0021	29/11/2014	CREDITO CLUBE VENDAS 29/11/2014	R\$ 371,25	R\$ 0,00	R\$ 393,75
TOTAIS =			R\$ 393,75	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : SEDE SOCIAL (CLUBE)		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00874-8 CREDITOS CLUBE		5 D	R\$ 1.136,71		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000130-0001	01/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 136,40	R\$ 0,00	R\$ 1.273,11
0000130-0003	02/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 242,50	R\$ 0,00	R\$ 1.515,61
0000130-0034	05/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 110,00	
0000130-0036	05/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 442,13	R\$ 963,48
0000130-0005	08/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 128,30	R\$ 0,00	R\$ 1.091,78
0000130-0007	09/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 101,10	R\$ 0,00	R\$ 1.192,88
0000130-0009	15/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 424,70	R\$ 0,00	R\$ 1.617,58
0000130-0011	16/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	
0000130-0014	16/11/2014	CREDITO CLUBE	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 3.470,08
0000130-0040	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 501,90	
0000130-0042	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 490,00	
0000130-0044	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 880,99	
0000130-0046	20/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 64,42	R\$ 1.532,77
0000130-0015	22/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 228,90	R\$ 0,00	R\$ 1.761,67
0000130-0017	23/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 2.031,67
0000130-0048	25/11/2014	DEPOSITO N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 420,88	R\$ 1.610,79
0000130-0019	29/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 3.084,10	R\$ 0,00	
0000130-0022	29/11/2014	CREDITO CLUBE VENDAS 29/11/2014	R\$ 0,00	R\$ 371,25	
0000130-0024	29/11/2014	CREDITO CLUBE VENDAS 29/11/14	R\$ 0,00	R\$ 89,00	
0000130-0026	29/11/2014	CREDITO CLUBE VENDAS 29/11/2014	R\$ 0,00	R\$ 50,00	
0000130-0028	29/11/2014	CREDITO CLUBE VENDAS 29/11/14 CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 27,00	R\$ 4.157,64
0000130-0029	30/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 790,20	R\$ 0,00	
0000130-0032	30/11/2014	PGTO NF 2439 MONICA BISPO PEREIRA - VENDAS CLUBE 30/11/14	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 4.944,84
TOTAIS =			R\$ 7.281,20	R\$ 3.473,07	

NOME DA CONTA : IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01100-0 ISS RETIDO DE TERCEIROS		5 D	R\$ 496,21		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0090	03/11/2014	VLR REF ISS NF 134 SOLAR DAS FLORES	R\$ 0,00	R\$ 40,37	R\$ 455,84
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 40,37	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00650-5 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		5 D	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0218	25/11/2014	PGTO ADTO CIA BRAS SOL SERVIÇOS	R\$ 416,63	R\$ 0,00	R\$ 416,63
TOTAIS =			R\$ 416,63	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS		5 D	R\$ 696,33		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000092-0359	04/11/2014	BX ADTO CF NF 877681 CIA BRAS SOL SERV	R\$ 0,00	R\$ 696,33	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 696,33	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01388-0 RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA		5 D	R\$ 0,00		

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0007

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0054	04/11/2014	PGTO ADTO RITA DE CASSIA RAMOS CH 901796	R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 285,00
0000122-0057	21/11/2014	BX ADTO CF NF 3906 RITA CASSIA R OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 285,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 285,00	R\$ 285,00	

NOME DA CONTA : OUTROS CREDITOS		4 D			
01303-3 CONVENIO PROMEDICA		5 D		SALDO ANTERIOR :	R\$ 80.523,66

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0005	01/11/2014	VLR REF NF 25450 PROMEDICA	R\$ 22.136,40	R\$ 0,00	R\$ 102.660,06
0000126-0004	05/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/MES CFE C/C	R\$ 0,00	R\$ 2.130,00	R\$ 100.530,06
0000126-0017	21/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 223,60	R\$ 100.306,46
0000126-0019	24/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 225,00	
0000126-0021	24/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 75,00	
0000126-0023	24/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 10.333,20	
0000126-0025	24/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 675,00	R\$ 88.998,26
0000126-0027	27/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 6.779,40	R\$ 82.218,86
0000126-0029	28/11/2014	RECEBIMENTO PROMEDICA N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 227,00	R\$ 81.991,86
TOTAIS =			R\$ 22.136,40	R\$ 20.668,20	

NOME DA CONTA : OUTROS CREDITOS		4 D			
01359-9 CRESAUTO VEICULOS LTDA		5 D		SALDO ANTERIOR :	R\$ 315,80

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0272	11/11/2014	BX ADTO CF NF 320317 CRESAUTO VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 231,80	
0000103-0274	11/11/2014	BX ADTO CF NF 16042 CRESAUTO VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 315,80	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS		5 D		SALDO ANTERIOR :	R\$ 1.412,44

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0194	25/11/2014	PGTO FERIAS MARTA MARTINS CH 901863	R\$ 527,17	R\$ 0,00	
0000122-0196	25/11/2014	PGTO FERIAS MARIA LUCIA CH 901863	R\$ 2.849,60	R\$ 0,00	
0000122-0197	25/11/2014	PGTO FERIAS JEANIO GOMES CH 901864	R\$ 1.749,03	R\$ 0,00	
0000122-0199	25/11/2014	PGTO FERIAS JOSEMEIRE FILGUEIRAS CH 901865	R\$ 700,70	R\$ 0,00	
0000122-0201	25/11/2014	PGTO FERIAS MILENA LAVINIA CH 901866	R\$ 905,08	R\$ 0,00	
0000122-0203	25/11/2014	PGTO FERIAS MARIA CRISITNA CH 901867	R\$ 2.998,90	R\$ 0,00	
0000122-0214	25/11/2014	PGTO FERIAS ANA PRISCILA CH 901873	R\$ 1.183,31	R\$ 0,00	R\$ 12.326,23
TOTAIS =			R\$ 10.913,79	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00019-2 ADIANTO 13 SALARIO		5 D		SALDO ANTERIOR :	R\$ 15.869,15

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0051	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 2.871,90	R\$ 0,00	R\$ 18.741,05
TOTAIS =			R\$ 2.871,90	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00017-8 ADIANTO SALARIOS		5 D		SALDO ANTERIOR :	(R\$ 0,01)

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0099	06/11/2014	PGTO ADTO. SALARIO NOV-14 CH 901820	R\$ 1.551,97	R\$ 0,00	
0000122-0097	06/11/2014	PGTO ADTO. SALARIO NOV-14 CH 901819	R\$ 4.248,92	R\$ 0,00	R\$ 5.800,88
0000129-0053	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 5.800,89	(R\$ 0,01)
TOTAIS =			R\$ 5.800,89	R\$ 5.800,89	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS		4 D			
00959-7 CONSIGNACAO		5 D		SALDO ANTERIOR :	R\$ 5.046,11

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0123	18/11/2014	PGTO CONSIGNAÇÃO DEZ-14 CH 901829	R\$ 4.375,24	R\$ 0,00	R\$ 9.421,35
0000129-0059	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 4.375,24	R\$ 5.046,11
TOTAIS =			R\$ 4.375,24	R\$ 4.375,24	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D			
01224-8 ASSINATURAS		5 D		SALDO ANTERIOR :	R\$ 457,60

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0008

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0014	30/11/2014	APROPRIACAO PARC 2/12 JORNAL A TARDE N/MES	R\$ 0,00	R\$ 41,60	R\$ 416,00
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 41,60	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D				SALDO ANTERIOR :	
01339-6 IPTU		5 D					R\$ 30,73
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000128-0002	30/11/2014	APROPRIACAO IPTU 2014 ITABUNA COTA 9/10 N/MES	R\$ 0,00	R\$ 15,36	R\$ 15,37		
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 15,36			

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D				SALDO ANTERIOR :	
01163-0 IPVA		5 D					R\$ 167,61
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000128-0004	30/11/2014	APROPRIACAO PARC 10/11 IPVA 2014	R\$ 0,00	R\$ 7,73			
0000128-0006	30/11/2014	APROPRIACAO PARC 10/11 IPVA 2014	R\$ 0,00	R\$ 68,36			
0000128-0008	30/11/2014	APROPRIACAO 10/11 IPVA 2014	R\$ 0,00	R\$ 7,73	R\$ 83,79		
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 83,82			

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D				SALDO ANTERIOR :	
01267-5 SEGURO DE VEICULOS		5 D					R\$ 1.540,84
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000128-0010	30/11/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 8/12 SEGURO VEICULO	R\$ 0,00	R\$ 222,24			
0000128-0016	30/11/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 11/12 SEGURO DOBLO	R\$ 0,00	R\$ 214,80			
0000128-0018	30/11/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 1/12 SEDE ADM	R\$ 0,00	R\$ 147,42	R\$ 956,38		
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 584,46			

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D				SALDO ANTERIOR :	
00015-3 SEGUROS A APROPRIAR		5 D					R\$ 0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000122-0279	05/11/2014	VLR REF RENOVAÇÃO SEGUROS SEDE ADM PORTO SEGURO	R\$ 1.769,06	R\$ 0,00	R\$ 1.769,06		
TOTAIS =			R\$ 1.769,06	R\$ 0,00			

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D				SALDO ANTERIOR :	
01216-6 TFF		5 D					R\$ 101,68
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000128-0012	30/11/2014	APROPRIACAO PARC 11/12 TFF 2014	R\$ 0,00	R\$ 50,85	R\$ 50,83		
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 50,85			

NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D				SALDO ANTERIOR :	
01396-2 SOCIOS EFETIVOS JF		5 D					R\$ 76,28
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
0000125-0002	20/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 8,63			
0000125-0004	20/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 32,98			
0000125-0006	20/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 14,83			
0000125-0008	20/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 69,31	(R\$ 49,47)		
0000125-0010	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 2.616,03			
0000125-0012	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 751,96			
0000125-0014	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 16.198,81			
0000125-0018	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 32.919,23			
0000125-0020	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 2.585,80	(R\$ 55.121,30)		
0000123-0017	24/11/2014	VLRREF MENSALIDADE SINDICAL JF ATIVOS	R\$ 32.919,23	R\$ 0,00			
0000123-0019	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF CELETISTA	R\$ 14,83	R\$ 0,00			
0000123-0021	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF P CIVIL	R\$ 2.585,80	R\$ 0,00			
0000123-0023	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF REMOVIDO	R\$ 69,31	R\$ 0,00			
0000125-0052	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 39,26			
0000125-0054	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 75,81			
0000125-0056	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE JF NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 148,45			
0000125-0058	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 73,37	(R\$ 19.869,02)		
TOTAIS =			R\$ 35.589,17	R\$ 55.534,47			

NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)		4 D				SALDO ANTERIOR :	
01398-7 SOCIOS EFETIVOS STM		5 D					R\$ 0,00

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0009

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000125-0048	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE STM NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 416,97	
0000125-0050	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE STM NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 165,60	(R\$ 582,57)
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 582,57	

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)			4 D			
01399-4 SOCIOS EFETIVOS TRE			5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 143,65		
0000123-0001	12/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 40.146,95	R\$ 0,00		
0000123-0003	12/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 291,97	R\$ 0,00		
0000123-0005	12/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 273,28	R\$ 0,00		
0000123-0011	12/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 10.054,92	R\$ 0,00	R\$ 50.910,77	
0000125-0022	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 273,28	R\$ 50.637,49	
0000123-0007	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 39.866,87	R\$ 0,00		
0000123-0009	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 9.584,58	R\$ 0,00		
0000123-0015	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL GRAT NATALINA TRE	R\$ 273,28	R\$ 0,00		
0000125-0024	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 39.854,98		
0000125-0026	24/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 10.054,92	R\$ 50.452,32	
0000125-0028	26/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 273,28	R\$ 50.179,04	
0000125-0030	27/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 39.866,87		
0000125-0032	27/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRE NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 9.584,58	R\$ 727,59	
TOTAIS =			R\$ 100.491,85	R\$ 99.907,91		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES)			4 D			
01397-0 SOCIOS EFETIVOS TRT			5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
0000125-0016	21/11/2014	RECEBIMENTO MENSALIDADE TRT NOV-14	R\$ 0,00	R\$ 90.606,54	(R\$ 90.606,54)	
0000123-0013	30/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRT	R\$ 90.606,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAIS =			R\$ 90.606,54	R\$ 90.606,54		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : IMOVEIS			4 D			
00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-)			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 438.936,70		
0000132-0017	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 0,00	R\$ 5.241,03	R\$ 444.177,73	
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 5.241,03		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : INSTALACOES			4 D			
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 62.088,47		
0000132-0001	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 0,00	R\$ 504,65	R\$ 62.593,12	
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 504,65		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : EQUIPAMENTOS INFORMATICA			4 D			
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 42.302,50		
0000132-0007	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 0,00	R\$ 216,98	R\$ 42.519,48	
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 216,98		

LOTE - ITEM		DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
NOME DA CONTA : MOVEIS E UTENSILIOS			4 D			
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)			5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 89.533,74		
0000132-0003	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 0,00	R\$ 477,78	R\$ 90.011,52	
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 477,78		

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0010

NOME DA CONTA : VEICULOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00063-0 VEICULOS DEP. (-)		5 C	R\$ 61.711,77		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0005	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 0,00	R\$ 932,98	R\$ 62.644,75
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 932,98	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00665-8 APARELHOS DEP. (-)		5 C	R\$ 26.153,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0009	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 0,00	R\$ 120,58	R\$ 26.274,16
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 120,58	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)		5 C	R\$ 6.914,72		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0011	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 0,00	R\$ 38,98	R\$ 6.953,70
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 38,98	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)		5 C	R\$ 7.524,32		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0013	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 0,00	R\$ 60,24	R\$ 7.584,56
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 60,24	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)		5 C	R\$ 15.865,07		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0015	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 0,00	R\$ 299,07	R\$ 16.164,14
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 299,07	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01370-6 ACS ASSESSORIA EM RH CONTABILIDADE E SERVICOS		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0139	13/11/2014	VLR REF NF 594 ACS ASSES REC HUMANOS	R\$ 0,00	R\$ 3.492,00	R\$ 3.492,00
0000122-0140	18/11/2014	PGTO NF 594 ACS ASSES REC HUMANOS CH 901835	R\$ 3.492,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 3.492,00	R\$ 3.492,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME		5 C	R\$ 0,37		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0144	14/11/2014	VLR REF NF1520 ANTONIO C FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 58,33	R\$ 58,70
0000122-0146	18/11/2014	PGTO NF 1520 ANTONIO C FREITAS CH 901836	R\$ 58,33	R\$ 0,00	R\$ 0,37
TOTAIS =			R\$ 58,33	R\$ 58,33	

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
0000122-0126	05/11/2014	VLR REF NF 259087 ATAC DO PAPEL	R\$ 0,00	R\$ 318,80	R\$ 318,80
0000122-0127	18/11/2014	PGTO NF 259087 ATAC DO PAPEL CH 901830	R\$ 318,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 318,80	R\$ 318,80	

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:29

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0011

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01401-4 CAMINHA, REIS E MUTIM - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0025	03/11/2014	VLR REF NF 359 CAMNHA REIS E MUTIM	R\$ 0,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
0000122-0020	04/11/2014	PGTO NF 359 CAMINHA RESIS E MUTIM CH 901787	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	

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
0000122-0049	04/11/2014	PGTO NF 1009 CASSEL E RUZARIN CH 901794	R\$ 4.215,40	R\$ 0,00	
0000122-0048	04/11/2014	VLR RE FNF 1009 CASSELE RUZARIN	R\$ 0,00	R\$ 4.215,40	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 4.215,40	R\$ 4.215,40	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01419-9 CENTERGLASS COM RESINAS E F VIDRO		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0157	17/11/2014	VLR REF NF 3676 CENTERGLASS COM RESINAS	R\$ 0,00	R\$ 490,00	
0000122-0158	17/11/2014	PGTO BF 3676 CENTERGLASS CH 901840	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 490,00	R\$ 490,00	

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
0000103-0231	01/11/2014	VLR REF NF 877681 CIA BRAS SOL SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 696,33	R\$ 696,33
0000092-0358	04/11/2014	BX ADTO CF NF 877681 CIA BRAS SOL SERV	R\$ 696,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 696,33	R\$ 696,33	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01092-7 CRESAUTO VEICULOS S/A		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0268	11/11/2014	VLR REF NF 16042 CRESAUTI VEICULOS S/A	R\$ 0,00	R\$ 84,00	
0000103-0270	11/11/2014	VLR REF NF 320317 CRESAUTO VEICULOS S/A	R\$ 0,00	R\$ 231,80	
0000103-0271	11/11/2014	BX ADTO CF NF 320317 CRESAUTO VEICULOS	R\$ 231,80	R\$ 0,00	
0000103-0273	11/11/2014	BX ADTO CF NF 16042 CRESAUTO VEICULOS	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 315,80	R\$ 315,80	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01420-0 CRIMAC LTDA		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0250	01/11/2014	VLR REF NF 8965 CRIMAC LTDA	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
0000122-0251	04/11/2014	PGTO NF 8965 CRIMAC LTDA CH 901810	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 50,00	R\$ 50,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01152-7 DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO		5 C	R\$ 142,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0115	11/11/2014	VLR REF NF 285 DANIEL O CANEDO	R\$ 0,00	R\$ 142,50	
0000128-0034	11/11/2014	PGTO NF 285 DANIEL CANEDO CH 901825	R\$ 142,50	R\$ 0,00	R\$ 142,50
TOTAIS =			R\$ 142,50	R\$ 142,50	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01173-7 E. DOS SANTOS GONÇALVES MAT ESC LIMP - LIMPEC		5 C	R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0132	05/11/2014	VLR REF NF 13463 E DOS SANTOS GONCALVES LIMPEC	R\$ 0,00	R\$ 200,85	R\$ 200,85
0000122-0133	18/11/2014	PGTO NF 13463 E DOS S GONCALVES CH 901833	R\$ 200,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 200,85	R\$ 200,85	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01400-7 EDVAN DA SILVA BARBOSA		5 C	R\$ 0,00		

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0012

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0075	25/11/2014	VLR REF NF 5 EDVAN S BARBOSA	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 800,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	R\$ 315,82
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0023	06/11/2014	VLR REF NF 2185 ELETE RADIO TAXI	R\$ 0,00	R\$ 31,41	R\$ 347,23
0000122-0161	18/11/2014	PGTO NF 1993 ELITE RADIO TAXI CH 901841	R\$ 315,82	R\$ 0,00	R\$ 31,41
TOTAIS =			R\$ 315,82	R\$ 31,41	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	R\$ 863,55
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0016	04/11/2014	PGTO NF 174 IPNET SISTEMA CH 901785	R\$ 863,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000128-0032	27/11/2014	VLR RF ND 190 IPNET SISTEMAS	R\$ 0,00	R\$ 863,55	R\$ 863,55
TOTAIS =			R\$ 863,55	R\$ 863,55	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	R\$ 8.300,05
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0012	04/11/2014	PGTO NF 313 NSA NOGUEIRA E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05
0000122-0284	24/11/2014	VLR REF NF 358 NSA NOGUEIRA E SAMPAIO ADV	R\$ 0,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,05
TOTAIS =			R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	R\$ 0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0043	04/11/2014	PGTO NF 676491 ODONTO SYSTEM CH 901791	R\$ 361,62	R\$ 0,00	
0000122-0042	04/11/2014	VLR REF NF 676491 ODONTO SYSTEM	R\$ 7,38	R\$ 0,00	
0000122-0040	04/11/2014	VLR REF NF 676491 ODONTO SYSTEM	R\$ 0,00	R\$ 369,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 369,00	R\$ 369,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	R\$ 1.867,97
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0018	04/11/2014	PGTO NF 203 ON LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA CH 901786	R\$ 1.867,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000128-0029	28/11/2014	VLR REF NF 226 ON LINE CONTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 1.867,97	R\$ 1.867,97
TOTAIS =			R\$ 1.867,97	R\$ 1.867,97	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	(R\$ 0,01)
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0280	05/11/2014	VLR REF RENOVAÇÃO SEGUROS SEDE ADM PORTO SEGURO	R\$ 0,00	R\$ 1.769,06	R\$ 1.769,05
0000122-0281	06/11/2014	PGTO PARC 116 PORTO SEGURO CH 901818	R\$ 294,85	R\$ 0,00	R\$ 1.474,20
TOTAIS =			R\$ 294,85	R\$ 1.769,06	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	R\$ 0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0006	01/11/2014	VLR REF NF 25450 PROMEDICA	R\$ 0,00	R\$ 22.046,44	R\$ 22.046,44
0000126-0008	05/11/2014	PGTO NF 25450 PROMEDICA CFE DEB C/C	R\$ 22.046,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 22.046,44	R\$ 22.046,44	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS					
			4 C		
			5 C	SALDO ANTERIOR :	R\$ 0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0013

0000122-0149	07/11/2014	VLR REF NF RR BRINDES IND COM SERV.	R\$ 0,00	R\$ 136,00	R\$ 136,00
0000122-0160	18/11/2014	PGTO NF RR BRINDES IND COM SERV CH 901837	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 136,00	R\$ 136,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01330-0 SOLAR DAS FLORES COMERCIO LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0089	03/11/2014	VLR REF NF 134 SOLAR DAS FLORES COM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.406,53	R\$ 1.406,53
0000122-0091	06/11/2014	PGTO NF 134 SOLAR DAS FLORES COM CH 901814	R\$ 1.406,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000128-0020	30/11/2014	VLR REF NF 143 SOLAR DAS FLORES	R\$ 0,00	R\$ 203,07	R\$ 203,07
TOTAIS =			R\$ 1.406,53	R\$ 1.609,60	

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
0000122-0011	01/11/2014	VLR REF NF 501658 TIC DISTRIB BEBIDAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 495,29	R\$ 495,29
0000122-0008	04/11/2014	PGTO NF 501658 TIC DISTRIB. BEBIDAS LTDA CH 901782	R\$ 495,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000122-0152	07/11/2014	VLR REF NF 511747 TIC DISTR BEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 486,49	
0000122-0266	07/11/2014	VLR REF NF 511747 TIC DISTR BEBIDAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 486,49	R\$ 972,98
0000122-0267	18/11/2014	PGTO NF 511747 TIC DISTR BEBIDAS CH 901838	R\$ 486,49	R\$ 0,00	R\$ 486,49
0000122-0211	25/11/2014	VLR REF NF 516828 TIC DISTRIB BEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 383,38	
0000122-0212	25/11/2014	PGTO NF 516828 TIC DUTR. BEBIDAS LTDA CH 901872	R\$ 383,38	R\$ 0,00	R\$ 486,49
TOTAIS =			R\$ 1.365,16	R\$ 1.851,65	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01417-4 VG COM E PAPELARIA LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0027	01/11/2014	VLR REF NF 946 VG COM E PAPELARIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 204,59	R\$ 204,59
0000122-0028	04/11/2014	PGTO NF 946 VG COM PAPELARIA LTDA CH 901778	R\$ 204,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS =			R\$ 204,59	R\$ 204,59	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01421-7 VITORIAS OFICINA A ELETRICA LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0262	06/11/2014	VLR REF NF 9 VITORIAS OFICINA A ELETRICA	R\$ 0,00	R\$ 98,00	
0000122-0264	06/11/2014	PGTO NF 9 VITORIAS OFICINA A ELETRICA CH 901817	R\$ 100,00	R\$ 0,00	(R\$ 2,00)
TOTAIS =			R\$ 100,00	R\$ 98,00	

NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS		4 C			
00361-2 SALARIOS A PAGAR		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 739,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0183	25/11/2014	PGTO SALARIOS NOV-14 CH 901855	R\$ 30.431,04	R\$ 0,00	
0000122-0185	25/11/2014	PGTO SALARIOS NOV-14 CH 901856	R\$ 8.662,23	R\$ 0,00	(R\$ 38.353,57)
0000129-0055	30/11/2014	LIQUIDO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 39.600,56	R\$ 1.246,99
TOTAIS =			R\$ 39.093,27	R\$ 39.600,56	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00367-6 FGTS		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 3.425,89		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0058	04/11/2014	PGTO FGTS OUT-14 CH 901797	R\$ 3.627,83	R\$ 0,00	(R\$ 201,94)
0000129-0021	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 733,59	
0000129-0046	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 2.819,43	
0000129-0064	30/11/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	R\$ 0,00	R\$ 264,00	
0000129-0068	30/11/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	R\$ 0,00	R\$ 24,25	R\$ 3.639,33
TOTAIS =			R\$ 3.627,83	R\$ 3.841,27	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00368-3 INSS		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 48.472,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0019	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 2.173,27	
0000129-0044	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 8.352,56	
0000129-0052	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 4.459,76	

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0014

0000129-0058	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 73,98	R\$ 0,00	
0000129-0066	30/11/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	R\$ 0,00	R\$ 71,83	R\$ 63.455,44
TOTAIS =			R\$ 73,98	R\$ 15.057,42	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00369-0 IRRF S/SALARIOS		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 995,30		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0060	04/11/2014	PGTO IRRF OUT-14 CH 901799	R\$ 1.035,71	R\$ 0,00	(R\$ 40,41)
0000129-0054	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 1.006,13	R\$ 965,72
TOTAIS =			R\$ 1.035,71	R\$ 1.006,13	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 467,47		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0056	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 217,67	R\$ 685,14
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 217,67	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 564,17		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0026	24/11/2014	VLR REF NF 04 EDVAN S BARBOSA	R\$ 0,00	R\$ 88,00	R\$ 652,17
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 88,00	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
01066-7 IRRF S/ TERCEIROS PF COD 0588		5 C	SALDO ANTERIOR : (R\$ 32,79)		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0062	04/11/2014	PGTO IRRF OUT-14 CH 901800	R\$ 32,80	R\$ 0,00	(R\$ 65,59)
TOTAIS =			R\$ 32,80	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 315,88		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0080	04/11/2014	PGTO IRRF OUT-14 CH 901808	R\$ 312,23	R\$ 0,00	
0000122-0051	04/11/2014	VLR REF IRRF FN 1009 CASSEL E RUZARIN	R\$ 0,00	R\$ 63,23	
0000122-0022	04/11/2014	VLR REF IRRF NF 359 CAMINHA REIS E MUTIM	R\$ 0,00	R\$ 124,50	
0000122-0014	04/11/2014	VLR REF IRRF NF 313 NSA NOGUEIRA E SAMPAIO ADVOGADOS	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 315,88
0000122-0121	18/11/2014	PGTO IRRF NOV-14 CH 901828	R\$ 312,23	R\$ 0,00	R\$ 3,65
TOTAIS =			R\$ 624,46	R\$ 312,23	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.637,49		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0007	01/11/2014	VLR REF ISS NF 25450 PROMEDICA	R\$ 0,00	R\$ 89,96	R\$ 1.727,45
0000122-0078	04/11/2014	PGTO ISS OUT-14 CH 901807	R\$ 275,03	R\$ 0,00	
0000122-0076	04/11/2014	PGTO ISS OUT-14 CH 901806	R\$ 125,00	R\$ 0,00	
0000122-0041	04/11/2014	VLR REF ISS NF ODONTO SYSTEM	R\$ 0,00	R\$ 7,38	R\$ 1.334,80
0000122-0263	06/11/2014	VLR REF ISS NF 9 VITORIAS OFICINA A ELETRICA	R\$ 0,00	R\$ 2,00	
0000128-0024	06/11/2014	VLR REF ISS NF 2185 ELITE RADIO TAXI	R\$ 0,00	R\$ 1,39	R\$ 1.338,19
0000122-0116	11/11/2014	VLR REF ISS NF 285 DANIEL O CANEDO	R\$ 0,00	R\$ 7,50	R\$ 1.345,69
0000122-0142	13/11/2014	VLR ISS NF 594 ACS ASSES REC HUMANOS CH 901835	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 1.453,69
0000122-0145	14/11/2014	VLR REF ISS NF 1520 ANTONIO C FREITAS	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 1.455,36
0000128-0033	27/11/2014	VLR REF ISS NF 190 IPNET SISTEMAS	R\$ 0,00	R\$ 45,45	R\$ 1.500,81
0000128-0030	28/11/2014	VLR REF ISS NF 226 ON LINE CONTABILIDADE	R\$ 0,00	R\$ 53,61	R\$ 1.554,42
0000128-0021	30/11/2014	VLR REF ISS NF 143 SOLAR DAS FLORES	R\$ 0,00	R\$ 5,83	R\$ 1.560,25
TOTAIS =			R\$ 400,03	R\$ 322,79	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
00113-4 PIS S/FOLHA		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 453,49		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0064	04/11/2014	PGTO PIS OUT-14 CH 901801	R\$ 453,48	R\$ 0,00	R\$ 0,01
0000129-0070	30/11/2014	PIS S/FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 451,44	R\$ 451,45

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0015

TOTAIS = R\$ 453,48 R\$ 451,44

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00914-5 RETENCOES LEI 10.833		5 C	R\$ 772,83		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0082	04/11/2014	PGTO CSRF OUT-14 CH 901809	R\$ 771,90	R\$ 0,00	
0000122-0023	04/11/2014	VLR REF CSRF ND 359 CAMINHA REIS E MUTIM	R\$ 0,00	R\$ 385,95	
0000122-0015	04/11/2014	VLR REF CSRF NF 313 NSA NOGUEIRA E SAMPAIO ADVOGADOS	R\$ 0,00	R\$ 385,95	R\$ 772,83
0000122-0119	18/11/2014	PGTO CSRF 1 QUINZ NOV-14 CH 901827	R\$ 771,90	R\$ 0,00	R\$ 0,93
TOTAIS =			R\$ 1.543,80	R\$ 771,90	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR		5 C	R\$ 137,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0072	04/11/2014	PGTO NF 5 EDVAN SILVA BARBOSA CH 901805	R\$ 712,00	R\$ 0,00	(R\$ 574,74)
0000128-0027	24/11/2014	VLR RF NF 004 EDVAN S BARBOSA	R\$ 0,00	R\$ 712,00	R\$ 137,26
TOTAIS =			R\$ 712,00	R\$ 712,00	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS		5 C	R\$ 12.253,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000125-0034	03/11/2014	DEPOSITO NDATA	R\$ 0,00	R\$ 50,15	R\$ 12.303,85
0000125-0036	05/11/2014	DEPOSITO NDATA	R\$ 0,00	R\$ 91,76	
0000125-0038	05/11/2014	DEPOSITO NDATA	R\$ 0,00	R\$ 180,27	R\$ 12.575,88
0000125-0040	20/11/2014	DEPOSITO NDATA	R\$ 0,00	R\$ 70,99	
0000125-0042	20/11/2014	DEPOSITO NDATA	R\$ 0,00	R\$ 82,65	R\$ 12.729,52
0000125-0044	21/11/2014	DEPOSITO NDATA	R\$ 0,00	R\$ 38,67	R\$ 12.768,19
0000125-0046	26/11/2014	DEPOSITO NDATA	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 12.768,21
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 514,51	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00690-0 PENSÃO ALIMENTICIA		5 C	R\$ 719,14		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0189	25/11/2014	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA NOV-14 REGINALDO BATISTA CH 901858	R\$ 231,66	R\$ 0,00	
0000122-0191	25/11/2014	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA NOV-14 REGINALDO BATISTA	R\$ 238,34	R\$ 0,00	R\$ 249,14
0000129-0060	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 470,00	R\$ 719,14
TOTAIS =			R\$ 470,00	R\$ 470,00	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00379-7 DECIMO TERCEIRO		5 C	R\$ 27.824,28		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0007	30/11/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 563,48	
0000129-0032	30/11/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 2.568,23	
0000129-0062	30/11/2014	PGTO 13 SAL N/MES	R\$ 428,06	R\$ 0,00	R\$ 30.527,93
TOTAIS =			R\$ 428,06	R\$ 3.131,71	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO		5 C	R\$ 7.261,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0009	30/11/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 0,00	R\$ 133,54	
0000129-0011	30/11/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	R\$ 0,00	R\$ 45,08	
0000129-0034	30/11/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 0,00	R\$ 608,67	
0000129-0036	30/11/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	R\$ 0,00	R\$ 205,46	
0000129-0063	30/11/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 7.990,15
TOTAIS =			R\$ 264,00	R\$ 992,75	

NOME DA CONTA : PROVISÕES TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS		5 C	R\$ 22.437,04		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0016

0000129-0015	30/11/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 148,81	
0000129-0017	30/11/2014	PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 50,23	
0000129-0040	30/11/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 744,73	
0000129-0042	30/11/2014	PROVISAO FGTS S/FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 251,39	
0000129-0065	30/11/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	R\$ 71,83	R\$ 0,00	
0000129-0067	30/11/2014	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	R\$ 24,25	R\$ 0,00	R\$ 23.536,12
TOTAIS =			R\$ 96,08	R\$ 1.195,16	

NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS		4 C			
00381-5 FERIAS		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 40.503,79		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0013	30/11/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 627,91	
0000129-0038	30/11/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 0,00	R\$ 3.142,34	
0000129-0061	30/11/2014	PGTO FERIAS N/MES	R\$ 303,10	R\$ 0,00	R\$ 43.970,94
TOTAIS =			R\$ 303,10	R\$ 3.770,25	

NOME DA CONTA : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4 C			
01052-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 25.705,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000107-0003	01/11/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZAÇÃO DE SALDO	R\$ 25.315,39	R\$ 0,00	
0000108-0031	01/11/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZAÇÃO DE SALDO	R\$ 390,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0000127-0006	30/11/2014	TRANSFERENCIA P/REGULARIZAÇÃO DE SALDO	R\$ 0,00	R\$ 24.352,13	R\$ 24.352,13
TOTAIS =			R\$ 25.705,60	R\$ 24.352,13	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 361.709,14		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0018	24/11/2014	VL REREF MENSALIDADE SINDICAL JF ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 32.919,23	
0000123-0020	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF CELETISTA	R\$ 0,00	R\$ 14,83	
0000123-0022	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF P CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 2.585,80	
0000123-0024	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL JF REMOVIDO	R\$ 0,00	R\$ 69,31	R\$ 397.298,31
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 35.589,17	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 508.332,61		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000123-0002	12/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 0,00	R\$ 40.146,95	
0000123-0004	12/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 0,00	R\$ 291,97	
0000123-0006	12/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 0,00	R\$ 273,28	
0000123-0012	12/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 0,00	R\$ 10.054,92	R\$ 559.099,73
0000123-0008	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 0,00	R\$ 39.866,87	
0000123-0010	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRE	R\$ 0,00	R\$ 9.584,58	
0000123-0016	24/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL GRAT NATALINA TRE	R\$ 0,00	R\$ 273,28	R\$ 608.824,46
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 100.491,85	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 947.852,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0003	04/11/2014	RESTITUICAO VLR CONSIGNADO ROBSON LUIS CARLAVHO CH 901780	R\$ 139,90	R\$ 0,00	R\$ 947.712,28
0000123-0014	30/11/2014	VLR REF MENSALIDADE SINDICAL NOV-14 TRT	R\$ 0,00	R\$ 90.606,54	R\$ 1.038.318,82
TOTAIS =			R\$ 139,90	R\$ 90.606,54	

NOME DA CONTA : PRODUTOS E SERVIÇOS		4 C			
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 53.533,41		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000130-0002	01/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 136,40	R\$ 53.669,81
0000130-0004	02/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 242,50	R\$ 53.912,31
0000130-0006	08/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 128,30	R\$ 54.040,61
0000130-0008	09/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 101,10	R\$ 54.141,71
0000130-0010	15/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 424,70	R\$ 54.566,41
0000130-0012	16/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 1.875,00	R\$ 56.441,41

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0017

0000130-0016	22/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 228,90	R\$ 56.670,31
0000130-0018	23/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 56.940,31
0000130-0020	29/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 3.084,10	R\$ 60.024,41
0000130-0030	30/11/2014	VLR REF VENDAS CLUBE N/DATA	R\$ 0,00	R\$ 790,20	R\$ 60.814,61
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 7.281,20	

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C			
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 218,36		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0037	03/11/2014	REAJ MON BC	R\$ 0,00	R\$ 0,01	
0000126-0039	03/11/2014	VLR JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 218,40
0000126-0041	06/11/2014	VLR JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,64	
0000126-0043	06/11/2014	REAJ MON BC	R\$ 0,00	R\$ 0,18	
0000126-0049	06/11/2014	VLR JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,05	
0000126-0051	06/11/2014	REAJ MON BC	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 219,28
0000126-0045	24/11/2014	VLR JUROS	R\$ 0,00	R\$ 1,73	
0000126-0047	24/11/2014	REAJ MN BC	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 221,25
0000126-0059	25/11/2014	REAJ MON BC	R\$ 0,00	R\$ 0,06	
0000126-0061	25/11/2014	VLR JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 221,60
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 3,24	

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C			
01189-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 88,84		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0002	04/11/2014	REM BASICA	R\$ 0,00	R\$ 0,12	
0000131-0004	04/11/2014	CRED JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 89,79
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 0,95	

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C			
01338-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 2.988,29		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0006	27/11/2014	CRED JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2.988,30
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 0,01	

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C			
01337-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0		5 C	SALDO ANTERIOR : R\$ 554,72		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0014	10/11/2014	REM BASICA	R\$ 0,00	R\$ 0,26	
0000131-0016	10/11/2014	CRED JUROS	R\$ 0,00	R\$ 2,07	R\$ 557,05
TOTAIS =			R\$ 0,00	R\$ 2,33	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00428-3 13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.995,01		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0006	30/11/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 563,48	R\$ 0,00	R\$ 5.558,49
TOTAIS =			R\$ 563,48	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00174-0 ADIC TEMPO SERVICO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0003	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 338,62	R\$ 0,00	R\$ 338,62
TOTAIS =			R\$ 338,62	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
01372-0 ADICIONAL DE FUNCAO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 11.261,33		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0002	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 2.984,22	R\$ 0,00	R\$ 14.245,55
TOTAIS =			R\$ 2.984,22	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00969-3 AUX ALIMENTACAO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 26.144,13		

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0018

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0005	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 2.711,99	R\$ 0,00	R\$ 28.856,12
TOTAIS =			R\$ 2.711,99	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00427-6 FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 5.875,86		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0012	30/11/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 627,91	R\$ 0,00	R\$ 6.503,77
TOTAIS =			R\$ 627,91	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00173-2 HORAS EXTRAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.567,01		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0004	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 18,37	R\$ 0,00	R\$ 1.585,38
TOTAIS =			R\$ 18,37	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00172-5 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 58.823,25		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0001	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 5.828,69	R\$ 0,00	R\$ 64.651,94
TOTAIS =			R\$ 5.828,69	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00434-0 FGTS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 5.853,36		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0020	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 733,59	R\$ 0,00	R\$ 6.586,95
TOTAIS =			R\$ 733,59	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00826-0 FGTS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 399,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0010	30/11/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	R\$ 45,08	R\$ 0,00	R\$ 444,68
TOTAIS =			R\$ 45,08	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00827-8 FGTS S/FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 470,07		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0016	30/11/2014	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 50,23	R\$ 0,00	R\$ 520,30
TOTAIS =			R\$ 50,23	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00433-3 INSS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 16.981,45		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0018	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 2.173,27	R\$ 0,00	R\$ 19.154,72
TOTAIS =			R\$ 2.173,27	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00824-6 INSS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.183,81		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0008	30/11/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 133,54	R\$ 0,00	R\$ 1.317,35
TOTAIS =			R\$ 133,54	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00825-3 INSS S/FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.392,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0014	30/11/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 148,81	R\$ 0,00	R\$ 1.541,39
TOTAIS =			R\$ 148,81	R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0019

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		5 D	R\$ 35.311,38		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0038	04/11/2014	VLR REF NF 676491 ODONTO SYSTEM	R\$ 12,30	R\$ 0,00	
0000122-0033	04/11/2014	PGTO SUL AMERICA NOV-14 CH 901790	R\$ 6.142,55	R\$ 0,00	R\$ 41.466,23
0000129-0024	30/11/2014	REEMB ASSIST MED N/MES	R\$ 912,92	R\$ 0,00	
0000129-0025	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 1.080,07	R\$ 41.299,08
TOTAIS =			R\$ 7.067,77	R\$ 1.080,07	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00437-2 VALE TRANSPORTE		5 D	R\$ 5.226,76		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0277	25/11/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE DEZ-14 SETEPS CH 901876	R\$ 795,20	R\$ 0,00	R\$ 6.021,96
0000129-0022	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 124,79	R\$ 5.897,17
TOTAIS =			R\$ 795,20	R\$ 124,79	

NOME DA CONTA : SERVICOS PRESTADOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ		5 D	R\$ 16.999,44		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0181	20/11/2014	PGTO MARIA FERREIRA FORNEC ACARAJES DIA C. NEGRA CH 901853	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 17.349,44
TOTAIS =			R\$ 350,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00725-8 AGUA		5 D	R\$ 17.960,98		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000130-0037	10/11/2014	DB AT AGUA	R\$ 608,76	R\$ 0,00	R\$ 18.569,74
TOTAIS =			R\$ 608,76	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00715-1 BAR, GELO E OUTROS		5 D	R\$ 36.912,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0010	01/11/2014	VLR REF NF 501658 TIC DISTRIB BEBIDAS LTDA	R\$ 495,29	R\$ 0,00	R\$ 37.407,69
0000122-0002	04/11/2014	PGTO CF 14960 DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CH 901778	R\$ 110,00	R\$ 0,00	
0000122-0244	04/11/2014	PGTO CF 264634 POSTO RAMP A CH 901810	R\$ 8,50	R\$ 0,00	
0000122-0246	04/11/2014	COMPRA GELO CF COMPROV CH 901810	R\$ 12,00	R\$ 0,00	
0000122-0247	04/11/2014	PGTO NF 27456 A BARRETO CH 901810	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 37.546,19
0000122-0151	07/11/2014	VLR REF NF 511747 TIC DISTR BEBIDAS	R\$ 486,49	R\$ 0,00	
0000122-0265	07/11/2014	VLR REF NF 511747 TIC DISTR BEBIDAS LTDA	R\$ 486,49	R\$ 0,00	R\$ 38.519,17
0000122-0235	18/11/2014	PGTO CF 779316 BOMPREGO CH 901839	R\$ 11,90	R\$ 0,00	
0000122-0237	18/11/2014	PGTO CF 279051 ATACADAO CH 901839	R\$ 50,81	R\$ 0,00	
0000122-0268	18/11/2014	PGTO CF 15062 DEP BEBIDAS RIBEIRO CH 901838	R\$ 394,50	R\$ 0,00	R\$ 38.976,38
0000122-0207	25/11/2014	PGTO CF 253546 ATACADAO CH 901871	R\$ 117,97	R\$ 0,00	
0000122-0208	25/11/2014	PGTO NF 16446 PEIXARIA CARAVELA CH 901871	R\$ 16,00	R\$ 0,00	
0000122-0210	25/11/2014	VLR REF NF 516828 TIC DISTRIB BEBIDAS	R\$ 383,38	R\$ 0,00	R\$ 39.493,73
0000130-0031	30/11/2014	PGTO NF 2439 MONICA BISPO PEREIRA - VENDAS CLUBE 30/11/14	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 39.496,73
TOTAIS =			R\$ 2.584,33	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00962-2 COPA/COZINHA		5 D	R\$ 139,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0129	18/11/2014	PGTO CF 79707 ATACADAO LTDA CH 901831	R\$ 64,42	R\$ 0,00	R\$ 203,68
0000122-0206	25/11/2014	PGTO CG427987 HIPERIDEAL CH 901871	R\$ 14,20	R\$ 0,00	R\$ 217,88
TOTAIS =			R\$ 78,62	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00716-9 DESPESAS COM PISCINAS		5 D	R\$ 7.593,03		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0006	04/11/2014	PGTO NF 30726 ICA COMERCIAL LTDA CH 901781	R\$ 222,80	R\$ 0,00	R\$ 7.815,83

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0020

0000122-0111	11/11/2014	PGTO NF 30035 ICA COMERCIAL LTDA CH 901824	R\$ 585,50	R\$ 0,00	R\$ 8.401,33
TOTAIS =			R\$ 808,30	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00713-7 DIVERSOS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 3.638,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0232	18/11/2014	PGTO NF 31107 ICA COMERCIAL LTDA CH 901839	R\$ 47,00	R\$ 0,00	
0000122-0233	18/11/2014	PGTO NF 16698 CAPITAL DO VERDE CH 901839	R\$ 27,60	R\$ 0,00	
0000122-0238	18/11/2014	PGTO CF 16697 CAPITAL DO VERDE CH 901839	R\$ 97,51	R\$ 0,00	
0000122-0274	18/11/2014	PGTO NF 10815 A S BRANDAO CH 901832	R\$ 6,00	R\$ 0,00	
0000122-0275	18/11/2014	PGTO NF 4644 MANDALA MAT CONSTRUCOES CH901832	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 3.818,19
TOTAIS =			R\$ 179,61	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00722-6 ENERGIA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 7.344,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0001	05/11/2014	PGTO NF 44660085 COELBA CF DEB C C	R\$ 460,02	R\$ 0,00	R\$ 7.804,20
TOTAIS =			R\$ 460,02	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00714-4 MANUTENCAO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 5.645,41		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0007	04/11/2014	PGTO CF 310139 FERREIRA COSTA CIA LTDA CH 901781	R\$ 219,33	R\$ 0,00	R\$ 5.864,74
0000122-0156	17/11/2014	VLR REF NF 3676 CENTERGLASS COM RESINAS	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 6.354,74
0000122-0229	18/11/2014	PGTO CF 335609 FERREIRA COSTA CH 901839	R\$ 29,40	R\$ 0,00	
0000122-0230	18/11/2014	PGTO CF 87680 FERREIRA COSTA CH 901839	R\$ 20,99	R\$ 0,00	
0000122-0231	18/11/2014	PGTO NF 6777 CONSTRUBELLO CH 901839	R\$ 13,10	R\$ 0,00	
0000122-0234	18/11/2014	PGTO CF 31847 CONSTRUMAIS LTDA CH 901839	R\$ 38,64	R\$ 0,00	
0000122-0271	18/11/2014	PGTO CF 331358 FERREIRA COSTA CH 901832	R\$ 293,80	R\$ 0,00	
0000122-0272	18/11/2014	PGTO CF 421122 FERREIRA COSTA CH 901832	R\$ 109,10	R\$ 0,00	
0000122-0273	18/11/2014	PGTO NF 47114644 MANDALA MAT CONSTRUCAO CH 901832	R\$ 91,50	R\$ 0,00	R\$ 6.951,27
0000122-0209	25/11/2014	PGTO NF 6783 CONSTRUBELO CH 901871	R\$ 49,90	R\$ 0,00	R\$ 7.001,17
TOTAIS =			R\$ 1.355,76	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00844-9 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 944,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0125	05/11/2014	VLR REF NF 259087 ATAC DO PAPEL	R\$ 318,80	R\$ 0,00	R\$ 1.262,98
TOTAIS =			R\$ 318,80	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00818-9 MATERIAL DE LIMPEZA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 471,01		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0236	18/11/2014	PGTO CF 86335 ATACADAO CH 901839	R\$ 83,93	R\$ 0,00	R\$ 554,94
TOTAIS =			R\$ 83,93	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00484-2 13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 24.444,78		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0031	30/11/2014	PROVISAO 13 SAL N/ MES	R\$ 2.568,23	R\$ 0,00	R\$ 27.013,01
TOTAIS =			R\$ 2.568,23	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00481-0 ADIC P/TEMPO SERVICO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0028	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 1.771,56	R\$ 0,00	R\$ 1.771,56
TOTAIS =			R\$ 1.771,56	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00836-7 ADICIONAL DE FUNCAO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 43.338,13		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0021

0000129-0027	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 6.491,33	R\$ 0,00	R\$ 49.829,46
TOTAIS =			R\$ 6.491,33	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00970-4 AUX ALIMENTACAO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 84.301,64		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0030	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 9.205,76	R\$ 0,00	R\$ 93.507,40
TOTAIS =			R\$ 9.205,76	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00483-5 FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 32.753,61		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0037	30/11/2014	PROVISAO FERIAS N/ MES	R\$ 3.142,34	R\$ 0,00	R\$ 35.895,95
TOTAIS =			R\$ 3.142,34	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00480-3 HORAS EXTRAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 7.907,73		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0029	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 264,86	R\$ 0,00	R\$ 8.172,59
TOTAIS =			R\$ 264,86	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D			
00479-2 SALARIOS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 256.631,11		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0026	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 26.715,11	R\$ 0,00	R\$ 283.346,22
TOTAIS =			R\$ 26.715,11	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00491-7 FGTS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 25.812,88		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0045	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 2.819,43	R\$ 0,00	R\$ 28.632,31
TOTAIS =			R\$ 2.819,43	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00830-3 FGTS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.955,58		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0035	30/11/2014	PROVISAO FGTS S/13° SAL.	R\$ 205,46	R\$ 0,00	R\$ 2.161,04
TOTAIS =			R\$ 205,46	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00831-0 FGTS S/FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 2.620,29		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0041	30/11/2014	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	R\$ 251,39	R\$ 0,00	R\$ 2.871,68
TOTAIS =			R\$ 251,39	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00490-0 INSS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 82.753,41		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0043	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 8.352,56	R\$ 0,00	R\$ 91.105,97
TOTAIS =			R\$ 8.352,56	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00828-5 INSS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 5.793,41		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0033	30/11/2014	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	R\$ 608,67	R\$ 0,00	R\$ 6.402,08
TOTAIS =			R\$ 608,67	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D			
00829-2 INSS S/FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 7.762,61		

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0022

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0039	30/11/2014	PROVISAO INSS S/FERIAS	R\$ 744,73	R\$ 0,00	R\$ 8.507,34
TOTAIS =			R\$ 744,73	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00493-1 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 106.145,97		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0039	04/11/2014	VLR REF NF 676491 ODONTO SYSTEM	R\$ 307,50	R\$ 0,00	
0000122-0035	04/11/2014	VLR REF EXCLUSAO 10-14 WILSON E DEPENDENTES SUL AMERICA	R\$ 0,00	R\$ 2.516,79	
0000122-0032	04/11/2014	PGTO SUL AMERICA NOV-14 CH 901790	R\$ 12.298,14	R\$ 0,00	R\$ 116.234,82
0000129-0048	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 3.144,45	
0000129-0050	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 382,78	R\$ 0,00	
0000129-0057	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 307,50	R\$ 113.165,65
TOTAIS =			R\$ 12.988,42	R\$ 5.968,74	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00743-6 AUXILIO CRECHE		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 3.874,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0049	30/11/2014	APROPRIACAO FOLHA N/MES	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 4.339,90
TOTAIS =			R\$ 465,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00494-9 VALE TRANSPORTE		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 17.041,02		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0230	01/11/2014	VLR REF NF 877681 CIA BRAS SOL SERVICOS	R\$ 672,00	R\$ 0,00	R\$ 17.713,02
0000122-0224	25/11/2014	PGTO DOC 2039111 METROPASSE CH 901874	R\$ 106,40	R\$ 0,00	
0000122-0278	25/11/2014	COMPRA VALE TRANSPORTE DEZ-14 CH 901876	R\$ 1.100,40	R\$ 0,00	R\$ 18.919,82
0000129-0047	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 1.151,19	R\$ 17.768,63
TOTAIS =			R\$ 1.878,80	R\$ 1.151,19	

NOME DA CONTA : SERVICOS TERCEIROS		4 D			
00514-3 PESSOA FISICA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 45.264,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0025	24/11/2014	VLR REF NF 04 EDVAN S BARBOSA	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 46.064,60
0000122-0074	25/11/2014	VLR REF NF 5 EDVAN S BARBOSA	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 46.864,60
TOTAIS =			R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : SERVICOS TERCEIROS		4 D			
00513-6 PESSOA JURIDICA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 11.194,28		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0137	13/11/2014	VLR REF NF 594 ACS ASSES REC HUMANOS	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 14.794,28
TOTAIS =			R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : SEGUROS		4 D			
00530-7 SEGURO DE VEICULOS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.626,71		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0009	30/11/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 8/12 SEGURO VEICULO	R\$ 222,24	R\$ 0,00	
0000128-0015	30/11/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 11/12 SEGURO DOBLO	R\$ 214,80	R\$ 0,00	
0000128-0017	30/11/2014	APROPRIACAO N/MES PARC 1/12 SEDE ADM	R\$ 147,42	R\$ 0,00	R\$ 5.211,17
TOTAIS =			R\$ 584,46	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D			
00907-0 CUSTAS PROCESSUAIS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 8.075,69		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0103	06/11/2014	PGTO GRU 363004 CH 901821	R\$ 153,86	R\$ 0,00	
0000122-0104	06/11/2014	PGTO GRU CH 90821	R\$ 139,20	R\$ 0,00	
0000122-0101	06/11/2014	PGTO GRU 363006 CH 901821	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 8.410,95
0000122-0167	20/11/2014	PGTO GRU'S PROC 10334.68.2013.4.01.3300 CH 901844	R\$ 655,50	R\$ 0,00	R\$ 9.066,45
TOTAIS =			R\$ 990,76	R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0023

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS		5 D	R\$ 198.225,31		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0024	03/11/2014	VLR REF NF 359 CAMNHA REIS E MUTIM	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 206.525,31
0000122-0047	04/11/2014	VLR RE FNF 1009 CASSELE RUZARIN	R\$ 4.215,40	R\$ 0,00	R\$ 210.740,71
0000122-0283	24/11/2014	VLR REF NF 358 NSA NOGUEIRA E SAMPAIO ADV	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 219.040,71
TOTAIS =			R\$ 20.815,40	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00751-8 CONGRESSOS E SEMINÁRIOS		5 D	R\$ 4.790,08		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0029	04/11/2014	PGTO INSCRICAO LOURIVAL MATOS SEMINARIO NAC SERV FEDERAIS CH 901789	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.990,08
TOTAIS =			R\$ 200,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00757-1 FENAJUFE		5 D	R\$ 156.889,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0216	25/11/2014	PGTO MENSALIDADE AG0-14 CH 901878	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 174.889,56
TOTAIS =			R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00909-5 VIAGENS E ESTADIAS		5 D	R\$ 111.993,51		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0086	06/11/2014	9GTI FAR 143 FR VIAGENS E TURISMO LTDA CH 901813	R\$ 669,84	R\$ 0,00	
0000122-0084	06/11/2014	PGTO REEMBOLSO PASSAGENS DENISE MARCIA CH 901812	R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 112.776,29
0000122-0135	18/11/2014	PGTO FAT 144 FR VIAGENS E TURISMO CH 901834	R\$ 621,50	R\$ 0,00	R\$ 113.397,79
0000122-0163	20/11/2014	PGTO REEMBOLSO LOURIVAL MATOS - DESP. VIAGEM CH 901842	R\$ 520,88	R\$ 0,00	
0000122-0165	20/11/2014	PGTO FAT 145 FR VIAGENS E TURISMO CH 901843	R\$ 3.220,24	R\$ 0,00	
0000122-0169	20/11/2014	PGTO FAT 146 FR VIAGENS E TURISMO CH 901846	R\$ 1.210,51	R\$ 0,00	
0000122-0171	20/11/2014	PGTO DIARIAS TRANSLADO FREDERICO BARBOZA CH 901847	R\$ 900,00	R\$ 0,00	
0000122-0177	20/11/2014	PGTO FAT 147 FR VIAGENS E TURISMO CH 901850	R\$ 801,38	R\$ 0,00	
0000122-0179	20/11/2014	PGTO DIARIAS CHRISTIANO MOTA CH 901851	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 120.310,80
0000122-0187	25/11/2014	PGTO DESP. VIAGEM LOURIVAL MATOS CH 901857	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 121.810,80
TOTAIS =			R\$ 9.817,29	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00766-0 ALUGUEL		5 D	R\$ 15.344,88		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0093	06/11/2014	PGTO ALUGUEL CAMPO NOV-14 JOSE G BARBOSA CH 901816	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 15.594,88
0000122-0173	20/11/2014	PGTO GRU'S SETQOUT-14 CONCESSAO SALA TRT CH 901848	R\$ 1.028,72	R\$ 0,00	R\$ 16.623,60
0000129-0023	30/11/2014	DESCONTO FOLHA N/MES	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 16.593,60
TOTAIS =			R\$ 1.278,72	R\$ 30,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00736-1 ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE		5 D	R\$ 9.090,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0031	27/11/2014	VLR RF ND 190 IPNET SISTEMAS	R\$ 909,00	R\$ 0,00	R\$ 9.999,00
TOTAIS =			R\$ 909,00	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00721-9 COMBUSTIVEL		5 D	R\$ 8.415,42		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0240	04/11/2014	PGTO CF 37166 JSM COMBUSTIVEIS LTDA CH 901810	R\$ 34,20	R\$ 0,00	
0000122-0245	04/11/2014	PGTO CF 75297 TIC COM COMBUSTIVEIS CH 901810	R\$ 20,00	R\$ 0,00	
0000122-0253	04/11/2014	PGTO CF 37594 HP COM E DERIV PETROLEO CH 901810	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 8.569,62
0000122-0255	06/11/2014	PGTO CF 264201 POSTO JEQUITAIS CH 901817	R\$ 170,05	R\$ 0,00	
0000122-0259	06/11/2014	PGTO CF 5486 WL COM COMBUSTIVEL CH 901817	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 8.759,67
TOTAIS =			R\$ 344,25	R\$ 0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0024

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS				4 D		
01024-7 CONDOMINIO				5 D	SALDO ANTERIOR :	R\$ 40.038,63
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0052	04/11/2014	PGTO CONDOMINIOS SALAS 104 A 111 CH 901795	R\$ 3.881,39	R\$ 0,00	R\$ 43.920,02	
0000122-0105	11/11/2014	PGTO PARC 114 TX EXTRA SALAS 104 A 111 CH 901822	R\$ 900,25	R\$ 0,00	R\$ 44.820,27	
TOTAIS =			R\$ 4.781,64	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS				4 D		
00731-5 COPA/COZINHA				5 D	SALDO ANTERIOR :	R\$ 3.291,57
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0257	06/11/2014	PGTO CF 82898 MAKRO CH 901817	R\$ 36,00	R\$ 0,00		
0000122-0260	06/11/2014	PGTO CF 2353 MAKRO CH 901817	R\$ 48,99	R\$ 0,00	R\$ 3.376,56	
TOTAIS =			R\$ 84,99	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS				4 D		
00732-2 COPIAS E REPRODUCOES				5 D	SALDO ANTERIOR :	R\$ 3.358,37
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0117	11/11/2014	PGTO RECIBO 518 ESCRITA CH 90826	R\$ 354,20	R\$ 0,00	R\$ 3.712,57	
TOTAIS =			R\$ 354,20	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS				4 D		
00767-8 CORREIOS E TELEGRAFOS				5 D	SALDO ANTERIOR :	R\$ 6.893,66
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0088	03/11/2014	VLR REF NF 134 SOLAR DAS FLORES COM LTDA	R\$ 1.446,90	R\$ 0,00	R\$ 8.340,56	
0000128-0019	30/11/2014	VLR REF NF 143 SOLAR DAS FLORES	R\$ 208,90	R\$ 0,00	R\$ 8.549,46	
TOTAIS =			R\$ 1.655,80	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS				4 D		
00762-1 DESPESA C/VEICULO				5 D	SALDO ANTERIOR :	R\$ 10.098,80
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0249	01/11/2014	VLR REF NF 8965 CRIMAC LTDA	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 10.148,80	
0000122-0241	04/11/2014	PGTO LAVAGEM VEICULO CF COPROV CH 901810	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 10.208,80	
0000103-0267	11/11/2014	VLR REF NF 16042 CRESAUTI VEICULOS S/A	R\$ 84,00	R\$ 0,00		
0000103-0269	11/11/2014	VLR REF NF 320317 CRESAUTO VEICULOS S/A	R\$ 231,80	R\$ 0,00	R\$ 10.524,60	
TOTAIS =			R\$ 425,80	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS				4 D		
00733-0 DIARIAS E HOSPEDAGEM				5 D	SALDO ANTERIOR :	R\$ 14.869,02
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0045	04/11/2014	PGTO DIARIAS LOURIVAL MATOS CH 901792	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 15.249,02	
0000122-0226	27/11/2014	PGTO TRANSLADO SSA/BSB/ISSA LOURIVAL MATOS CH 901877	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 15.539,02	
TOTAIS =			R\$ 670,00	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS				4 D		
00723-3 ENERGIA				5 D	SALDO ANTERIOR :	R\$ 16.096,55
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000124-0003	12/11/2014	PGTO NF COELBA CF DEB C/C	R\$ 15,34	R\$ 0,00	R\$ 16.111,89	
0000124-0005	27/11/2014	PGTO NF 49148373 COELBA CF DEB C/C	R\$ 119,50	R\$ 0,00		
0000124-0007	27/11/2014	PGT NF 49148374 COELBA CF DEB C/C	R\$ 379,83	R\$ 0,00		
0000124-0009	27/11/2014	PGTO NFNF 49148375 COELBA CF DEB C/C	R\$ 152,60	R\$ 0,00		
0000124-0011	27/11/2014	PGTO NF 49148376 COELBA CF DEB C/C	R\$ 55,53	R\$ 0,00		
0000124-0013	27/11/2014	PGTO NF 49148377 COELBA CF DEB C/C	R\$ 149,80	R\$ 0,00		
0000124-0015	27/11/2014	PGTO NF 49148378 COELBA DEB C/C	R\$ 39,82	R\$ 0,00		
0000124-0017	27/11/2014	PGTO NF 49943631 COELBA CF DEB C/C	R\$ 722,64	R\$ 0,00	R\$ 17.731,61	
TOTAIS =			R\$ 1.635,06	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS				4 D		
00808-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS				5 D	SALDO ANTERIOR :	R\$ 1.960,62
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0242	04/11/2014	PGTO DESP PEDAGIOS CF COMPROV CH 901820	R\$ 16,20	R\$ 0,00		

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0025

0000122-0243	04/11/2014	PGTO ESTACIONAMENTO CF COMPROV CH 901810	R\$ 11,88	R\$ 0,00	R\$ 1.988,70
0000122-0095	06/11/2014	PGTO REEMBOLSO JOSE ALBERTO NEVES - ESTACIONAMENTO CH 901815	R\$ 117,85	R\$ 0,00	
0000122-0258	06/11/2014	PGTO ESTACIONAMENTO CF COMPROV CH 901817	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 2.127,55
TOTAIS =			R\$ 166,93	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D				
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 1.159,50			
			00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0143	14/11/2014	VLR REF NF1520 ANTONIO C FREITAS	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 1.219,50	
0000128-0013	30/11/2014	APROPRIACAO PARC 2/12 JORNAL A TARDE N/MES	R\$ 41,60	R\$ 0,00	R\$ 1.261,10	
TOTAIS =			R\$ 101,60	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D				
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 182.386,54			
			00841-7 MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSONADA/LIBERACAO			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000125-0059	21/11/2014	VLR REF MANDATO CLASSISTA NOV-14 LOURIVAL MATOS	R\$ 16.359,41	R\$ 0,00	R\$ 198.745,95	
TOTAIS =			R\$ 16.359,41	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D				
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 627,20			
			00734-7 MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0261	06/11/2014	VLR REF NF 9 VITORIAS OFICINA A ELETRICA	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 727,20	
0000122-0148	07/11/2014	VLR REF NF RR BRINDES IND COM SERV.	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 863,20	
0000122-0114	11/11/2014	VLR REF NF 285 DANIEL O CANEDO	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013,20	
TOTAIS =			R\$ 386,00	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D				
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.906,04			
			00945-1 MATERIAL DE INFORMATICA			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0056	21/11/2014	BX ADTO CF NF 3906 RITA CASSIA R OLIVEIRA	R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 5.191,04	
TOTAIS =			R\$ 285,00	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D				
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 2.666,77			
			00812-5 MATERIAL DE LIMPEZA			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0026	01/11/2014	VLR REF NF 946 VG COM E PAPELARIA LTDA	R\$ 204,59	R\$ 0,00	R\$ 2.871,36	
TOTAIS =			R\$ 204,59	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D				
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 4.617,06			
			00729-7 MATERIAL EXPEDIENTE			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0248	04/11/2014	PGTO CF 197480 ATAC PAPEL CH 901810	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 4.622,21	
0000122-0131	05/11/2014	VLR REF NF 13463 E DOS SANTOS GONCALVES LIMPEX	R\$ 200,85	R\$ 0,00	R\$ 4.823,06	
TOTAIS =			R\$ 206,00	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D				
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 22.037,38			
			00760-7 SERVIÇOS CONTABEIS			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000128-0028	28/11/2014	VLR REF NF 226 ON LINE CONTABILIDADE	R\$ 1.921,58	R\$ 0,00	R\$ 23.958,96	
TOTAIS =			R\$ 1.921,58	R\$ 0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D				
		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 28.427,54			
			00727-2 TELEFONE			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000122-0070	04/11/2014	PGTO NF 190254 TELEMAR CH 901804	R\$ 455,95	R\$ 0,00		
0000122-0068	04/11/2014	PGTO NF 10262 EMBRATEL CH901803	R\$ 468,54	R\$ 0,00		
0000122-0066	04/11/2014	PGTO TIM CELULAR CH 901802	R\$ 1.552,26	R\$ 0,00	R\$ 30.904,29	
0000122-0256	06/11/2014	PGTO NF 379368 TELEMAR CH 901817	R\$ 6,09	R\$ 0,00	R\$ 30.910,38	
0000122-0107	11/11/2014	PGTO NFS 165612 GVT CH 901823	R\$ 106,83	R\$ 0,00	R\$ 31.017,21	

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0026

0000122-0175	20/11/2014	PGTO NF 81603 GVT CH 901849	R\$ 151,45	R\$ 0,00	R\$ 31.168,66
TOTAIS =			R\$ 2.741,12	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 9.391,91		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0022	06/11/2014	VLR REF NF 2185 ELETE RADIO TAXI	R\$ 32,80	R\$ 0,00	R\$ 9.424,71
TOTAIS =			R\$ 32,80	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
00782-4 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 11.564,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0037	04/11/2014	VLR REF NF 676491 ODONTO SYSTEM	R\$ 49,20	R\$ 0,00	R\$ 11.613,80
TOTAIS =			R\$ 49,20	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DEPRECIACOES		4 D			
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 76.329,04		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000132-0002	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 504,65	R\$ 0,00	
0000132-0004	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 477,78	R\$ 0,00	
0000132-0006	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 932,98	R\$ 0,00	
0000132-0008	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 216,98	R\$ 0,00	
0000132-0010	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 120,58	R\$ 0,00	
0000132-0012	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 38,98	R\$ 0,00	
0000132-0014	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 60,24	R\$ 0,00	
0000132-0016	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 299,07	R\$ 0,00	
0000132-0018	30/11/2014	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 11/2014	R\$ 5.241,03	R\$ 0,00	R\$ 84.221,33
TOTAIS =			R\$ 7.892,29	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
00589-4 JUROS BANCARIOS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 17,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0112	11/11/2014	PGTO JUROS NF 30035 ICA COMERCIAL CH 901824	R\$ 13,92	R\$ 0,00	R\$ 30,92
TOTAIS =			R\$ 13,92	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
00590-5 TAXAS BANCARIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : R\$ 7.745,42		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000103-0232	01/11/2014	VLR REF TARIFA NF 877681 CIA BRAS SOL SERVICOS	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 7.769,75
0000122-0034	04/11/2014	PGTO IOF SUL AMERICA NOV-14 CH 901791	R\$ 378,99	R\$ 0,00	R\$ 8.148,74
0000110-0037	05/11/2014	VLR REF TAR INF	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 8.149,24
0000126-0012	07/11/2014	TAR ASSINATURA SERV MALOTE	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 8.161,24
0000126-0030	25/11/2014	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R\$ 42,00	R\$ 0,00	
0000126-0066	25/11/2014	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R\$ 42,00	R\$ 0,00	
0000110-0039	25/11/2014	VLR REF MANUT CTA	R\$ 20,30	R\$ 0,00	R\$ 8.265,54
0000126-0032	27/11/2014	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	R\$ 72,50	R\$ 0,00	R\$ 8.338,04
0000126-0034	28/11/2014	TARIFA DEBITO AUTOMATICO	R\$ 8,70	R\$ 0,00	R\$ 8.346,74

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/03/2015 HORA : 11:30

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 01/11/2014 até 30/11/2014

FOLHA: 0027

TOTAIS = R\$ 601,32 R\$ 0,00

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01136-3 TAXAS CARTOES DEB/CRED		5 D	R\$ 704,28		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000131-0009	17/11/2014	VLR TARIFA CARTAO ELO	R\$ 0,56	R\$ 0,00	
0000131-0010	17/11/2014	VLR TARIFA CARTAO ELO	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 705,11
0000131-0012	24/11/2014	RECEBIMENTO CARTAO ELO	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 698,11
TOTAIS =			R\$ 0,83	R\$ 7,00	

NOME DA CONTA : FEDERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01005-1 IRRF FONTE		5 D	R\$ 69,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0062	25/11/2014	VLR REF IRRF S/APLIC FINANC.	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 69,69
TOTAIS =			R\$ 0,07	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : FEDERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00616-3 PIS S/FOLHA		5 D	R\$ 4.172,96		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000129-0069	30/11/2014	PIS S/FOLHA N/MES	R\$ 451,44	R\$ 0,00	R\$ 4.624,40
TOTAIS =			R\$ 451,44	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : ESTADUAL		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00602-8 IPVA		5 D	R\$ 1.579,76		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0003	30/11/2014	APROPRIACAO PARC 10/11 IPVA 2014	R\$ 7,73	R\$ 0,00	
0000128-0005	30/11/2014	APROPRIACAO PARC 10/11 IPVA 2014	R\$ 68,36	R\$ 0,00	
0000128-0007	30/11/2014	APROPRIACAO 10/11 IPVA 2014	R\$ 7,73	R\$ 0,00	R\$ 1.663,58
TOTAIS =			R\$ 83,82	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : MUNICIPAL		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00764-6 IPTU		5 D	R\$ 122,88		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0001	30/11/2014	APROPRIACAO IPTU 2014 ITABUNA COTA 9/10 N/MES	R\$ 15,36	R\$ 0,00	R\$ 138,24
TOTAIS =			R\$ 15,36	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : MUNICIPAL		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01011-9 TAXA MUNICIPAIS		5 D	R\$ 120,48		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000126-0064	03/11/2014	PGTO MENSALIDADE INTERNET	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 128,38
TOTAIS =			R\$ 7,90	R\$ 0,00	

NOME DA CONTA : MUNICIPAL		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00997-8 TFF		5 D	R\$ 508,47		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000128-0011	30/11/2014	APROPRIACAO PARC 11/12 TFF 2014	R\$ 50,85	R\$ 0,00	R\$ 559,32
TOTAIS =			R\$ 50,85	R\$ 0,00	