

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:02

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0002

| NOME DA CONTA : FUNDO FIXO | | | 4 D | | | |
|----------------------------|------------|------------------|----------|------------------|-------------|----------|
| 00854-5 FUNDO FIXO SEDE | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | | 9.573,94 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0244 | 23/09/2015 | DIFERENCA CH 929 | 141,94 | 0,00 | 9.715,88 | |
| 0000059-0358 | 30/09/2015 | EMISSAO CH 940 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 0000059-0360 | 30/09/2015 | EMISSAO CH 939 | 3.000,00 | 0,00 | 14.715,88 | |
| TOTALS = | | | 5.141,94 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 4 D | | | |
|--|------------|--|--------|------------------|-------------|-----------|
| 01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9 | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | | 76.924,32 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0026 | 01/09/2015 | PGTO NF 309417 ATAC DO PAPEL CH 841 | 0,00 | 660,75 | | |
| 0000059-0083 | 01/09/2015 | PGTO NF 49694 PROMEDICA CH 844 | 0,00 | 7.369,95 | | |
| 0000060-0042 | 01/09/2015 | DEB TALAO | 0,00 | 44,00 | | |
| 0000060-0044 | 01/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 33,74 | 68.815,88 | |
| 0000059-0002 | 02/09/2015 | PGTO NF 966 CLINICA VET PRONTOVET CH 902476 | 0,00 | 196,00 | | |
| 0000059-0003 | 02/09/2015 | EMISSAO CH 902477 | 0,00 | 369,78 | | |
| 0000059-0011 | 02/09/2015 | EMISSAO CH 902478 | 0,00 | 153,18 | | |
| 0000059-0018 | 02/09/2015 | PGTO NF 755 CAMINHA REIS E MUTIM CH 902479 | 0,00 | 8.300,00 | | |
| 0000059-0022 | 02/09/2015 | PGTO NF 5451 MV VASCONCELOS CH 902480 | 0,00 | 371,62 | | |
| 0000059-0028 | 02/09/2015 | PGTO NF 442 ON LINE CONTABILIDADE CH 842 | 0,00 | 1.987,05 | | |
| 0000059-0030 | 02/09/2015 | PGTO NF 365 IPNET SISTEMAS CH 843 | 0,00 | 945,49 | | |
| 0000059-0032 | 02/09/2015 | PGTO NF 598 NSA NOGUEIRA SAMPAIO CH 845 | 0,00 | 8.300,00 | | |
| 0000059-0036 | 02/09/2015 | PGTO NF 2230 CASSEL E RUZARIN CH 846 | 0,00 | 4.260,00 | | |
| 0000059-0040 | 02/09/2015 | PGTO CONDOMINIO SET-15 E TX EXTRA CH 847 | 0,00 | 4.598,76 | | |
| 0000059-0042 | 02/09/2015 | PGTO IRRF AGO-15 CH 848 | 0,00 | 623,49 | | |
| 0000059-0044 | 02/09/2015 | PGTO PIS AGO-15 CH 849 | 0,00 | 422,84 | | |
| 0000059-0046 | 02/09/2015 | PGTO INSS AGO-15 CH 850 | 0,00 | 12.935,84 | | |
| 0000059-0048 | 02/09/2015 | PGTO FGTS AGO-15 CH 851 | 0,00 | 3.448,59 | | |
| 0000059-0055 | 02/09/2015 | PGTO NF 2886 DLB SERV AUTOMOTIVOS CH 853 | 0,00 | 743,00 | | |
| 0000059-0058 | 02/09/2015 | PGTO NF 19071 REI DAS BATERIAS CH 854 | 0,00 | 640,00 | | |
| 0000059-0060 | 02/09/2015 | PGTO NF 10410 TIM CH 856 | 0,00 | 1.532,54 | | |
| 0000059-0062 | 02/09/2015 | PGTO NF 871 EMBRATEL CH 857 | 0,00 | 437,32 | | |
| 0000059-0064 | 02/09/2015 | PGTO NFS 221598 234929 TELEMAR CH 858 | 0,00 | 222,65 | | |
| 0000059-0066 | 02/09/2015 | PGTO FAT 275809496 275985485 GVT CH 859 | 0,00 | 285,10 | | |
| 0000059-0068 | 02/09/2015 | PGTO NF 96 UELITON S SANTOS CH 860 | 0,00 | 600,00 | | |
| 0000059-0075 | 02/09/2015 | PGTO FAT SUL AMERICA SET15 CH 852 | 0,00 | 23.653,16 | | |
| 0000059-0078 | 02/09/2015 | PGTO NF 1731861 ODONTO SYSTEM CH 855 | 0,00 | 267,54 | | |
| 0000059-0085 | 02/09/2015 | PGTO DESP. VIAGEM BRASILIA JOSE RICARDO CH 861 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0087 | 02/09/2015 | PGTO DESP. VIAGEM BRASILIA GILVERALDO DOREA CH 862 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0089 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA VALMIRA DOREA CH 863 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0091 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA RONALDO GRILO CH 864 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0093 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA ROMERIO COUTO CH 865 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0095 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA JOSE RIOS CH 866 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0097 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA MARCUS VINICIUS CH 867 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0099 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA JEFERSON SANTANA CH 868 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0101 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA EDUARDO MUNIZ CH 869 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0103 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA EDINORA ANDRADE CH 870 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0105 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA EDUARDO PIRES CH 871 | 0,00 | 100,00 | | |
| 0000059-0107 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA FREDERICO RODRIGUES CH 872 | 0,00 | 440,00 | | |
| 0000059-0109 | 02/09/2015 | PGTO DIF AUX MATERNIDADE ROSEANE BASTOS CH 875 | 0,00 | 26,82 | | |
| 0000059-0111 | 02/09/2015 | PGTO DIF AUX MATERNIDADE ROSEANE BASTOS CH 876 | 0,00 | 23,97 | | |
| 0000059-0113 | 02/09/2015 | PGTO ADIANT FERIAS FERNANDO VIEIRA CH 877 | 0,00 | 4.921,01 | | |
| 0000059-0115 | 02/09/2015 | PGTO ALUGUEL CAMPO SET-15 JOSE GOMES CH 878 | 0,00 | 250,00 | | |
| 0000059-0117 | 02/09/2015 | PGTO NF 162 IOBEL CH 879 | 0,00 | 180,00 | | |
| 0000059-0119 | 02/09/2015 | PGTO ISS AGO-15 CH 880 | 0,00 | 266,94 | | |
| 0000059-0121 | 02/09/2015 | PGTO DAJES 658801 659000 CF CH 881 | 0,00 | 389,12 | | |
| 0000059-0123 | 02/09/2015 | PGTO MENS SINDICAL AGO-15 CH 883 | 0,00 | 252,51 | | |
| 0000059-0125 | 02/09/2015 | PGTO CONTRIB SINDICAL ANUAL LUANA LUIZY CH 884 | 0,00 | 74,68 | | |
| 0000059-0245 | 02/09/2015 | EMISSAO CH 902475 | 0,00 | 284,08 | - 14.687,20 | |
| 0000060-0046 | 04/09/2015 | TAR CH INF | 0,00 | 0,50 | | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:02

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0003

| | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 0000060-0048 | 04/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 713,47 | |
| 0000061-0012 | 04/09/2015 | TAR CH INF | 0,00 | 0,50 | - 15.401,67 |
| 0000060-0050 | 08/09/2015 | DB AT AGUA | 0,00 | 374,50 | - 15.776,17 |
| 0000059-0127 | 09/09/2015 | PGTO ADIANT SALARIO ANTONIO BATISTA CH 884 | 0,00 | 334,30 | |
| 0000059-0129 | 09/09/2015 | PGTO ADIANT SALARIO ROSELI RODRIGUES CH 885 | 0,00 | 700,00 | |
| 0000059-0131 | 09/09/2015 | PGTO ADIANT SALARIOS SET-15 CH 886 | 0,00 | 4.037,11 | |
| 0000060-0051 | 09/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 42,00 | 0,00 | - 20.805,58 |
| 0000059-0133 | 11/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA DENISE MARCIA CH 888 | 0,00 | 350,00 | |
| 0000059-0138 | 11/09/2015 | PGTO NF 122359 SERASA CH 892 | 0,00 | 265,00 | |
| 0000059-0140 | 11/09/2015 | PGTO DESP VISGEM FREDERICO RIBEIRO CH 893 | 0,00 | 290,00 | |
| 0000059-0142 | 11/09/2015 | PGTO FAT 160 FR VIAGENS E TURISMO CH 894 | 0,00 | 1.387,51 | |
| 0000059-0250 | 11/09/2015 | EMISSAO CH 889 | 0,00 | 618,05 | |
| 0000059-0256 | 11/09/2015 | EMISSAO CH 890 | 0,00 | 181,43 | |
| 0000059-0261 | 11/09/2015 | EMISSAO CH 891 | 0,00 | 235,77 | - 24.133,34 |
| 0000060-0054 | 14/09/2015 | DEB TALAO | 0,00 | 22,00 | - 24.155,34 |
| 0000059-0144 | 21/09/2015 | PGTO CONTRIB ESTATUARIA FENAJUFE AGO-15 CG 897 | 0,00 | 18.167,70 | |
| 0000060-0021 | 21/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 106,34 | 0,00 | |
| 0000060-0025 | 21/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 66,52 | 0,00 | - 42.150,18 |
| 0000060-0023 | 22/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 43,23 | 0,00 | |
| 0000060-0027 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 42.756,44 | 0,00 | |
| 0000060-0029 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 290,61 | 0,00 | |
| 0000060-0031 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 10.508,25 | 0,00 | |
| 0000060-0033 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 34.064,23 | 0,00 | |
| 0000060-0035 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 2.844,54 | 0,00 | |
| 0000060-0037 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRT | 89.428,51 | 0,00 | |
| 0000060-0039 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 72,51 | 0,00 | |
| 0000060-0056 | 22/09/2015 | DEB TALAO | 0,00 | 22,00 | 137.836,14 |
| 0000059-0146 | 23/09/2015 | PGTO REEMB DESP DESLOCAMETO CASSEL E RUZARIM CH 898 | 0,00 | 125,02 | |
| 0000059-0150 | 23/09/2015 | PGTO NF 635 NSA NOGUEIRA SAMPAIO ADV CH 899 | 0,00 | 338,00 | |
| 0000059-0153 | 23/09/2015 | PGTO NF 32 JJ COM PISCINAS CH 900 | 0,00 | 529,70 | |
| 0000059-0159 | 23/09/2015 | PGTO NF 383 IPNET SISTEMAS SERV LTDA CH 901 | 0,00 | 945,49 | |
| 0000059-0164 | 23/09/2015 | PGTO NF 465 ON LINE CONTABILIDADE CH 902 | 0,00 | 1.987,05 | |
| 0000059-0166 | 23/09/2015 | PGTO ADIANT CAMINHA REIS E MUTIM CH 903 | 0,00 | 8.300,00 | |
| 0000059-0172 | 23/09/2015 | PGTO REEMBOLSO PASSAGEM BRASILIA FRANCISCO FILHO CH 904 | 0,00 | 415,54 | |
| 0000059-0176 | 23/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA ROMEU NASCIMENTO CH 906 | 0,00 | 100,00 | |
| 0000059-0178 | 23/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA ITANA TANAJURA CH 907 | 0,00 | 100,00 | |
| 0000059-0180 | 23/09/2015 | PGTO NF 4059 RITA DE CASSIA R OLIVEIRA CH 908 | 0,00 | 420,00 | |
| 0000059-0185 | 23/09/2015 | PGTO NF 4146 ANTONIO C FREITAS CH 909 | 0,00 | 58,32 | |
| 0000059-0187 | 23/09/2015 | PGTO EMPRET CONSIGNADO SET-15 CH 911 | 0,00 | 2.100,24 | |
| 0000059-0189 | 23/09/2015 | PGTO ALUGUEL CAMPO OUT-15 JOSE GOMES CH 913 | 0,00 | 250,00 | |
| 0000059-0191 | 23/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA MARINA PRATA CH 914 | 0,00 | 100,00 | |
| 0000059-0193 | 23/09/2015 | PGTO ALIM TRANSLADO FRANCISCO FILHO CH 915 | 0,00 | 290,00 | |
| 0000059-0195 | 23/09/2015 | PGTO ALIM TRANSLADO ALEXANDRE SOUZA CH 916 | 0,00 | 290,00 | |
| 0000059-0197 | 23/09/2015 | PGTO FAT 161 FR VIAGENS E TURISMO CH 919 | 0,00 | 672,75 | |
| 0000059-0199 | 23/09/2015 | PGTO ADTO CASSEL E RUZARIN CH 921 | 0,00 | 4.260,00 | |
| 0000059-0207 | 23/09/2015 | PGTO SALARIO OUT-15 LUANA LUIZY CH 922 | 0,00 | 2.570,92 | |
| 0000059-0209 | 23/09/2015 | PGTO SALARIO OUT-15 ROSANA SOARES CH 926 | 0,00 | 1.362,80 | |
| 0000059-0211 | 23/09/2015 | PGTO PENSÃO ALIM MARIA CERQUEIRA CH 927 | 0,00 | 177,30 | |
| 0000059-0213 | 23/09/2015 | PGTO PENSÃO ALIM RAILDEX SANTOS CH 928 | 0,00 | 182,71 | |
| 0000059-0215 | 23/09/2015 | PGTO MENS SINDICAL SET-15 CH 930 | 0,00 | 167,86 | |
| 0000059-0219 | 23/09/2015 | PGTONF 630 NSA NOGUEIRA SAMPAIO CH 931 | 0,00 | 8.300,00 | |
| 0000059-0221 | 23/09/2015 | PGTO XIV PLENARIA NACIONAL FENAJUFE CH 932 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 0000059-0222 | 23/09/2015 | PGTO INSS PROCESSO EX FUNC. ALINE LEONE CH 933 | 0,00 | 451,28 | |
| 0000059-0224 | 23/09/2015 | EMISSAO CH 923 | 0,00 | 3.084,00 | |
| 0000059-0228 | 23/09/2015 | PGTO ADTO CIA BRAS SOL SERVICOS CH 924 | 0,00 | 781,17 | |
| 0000059-0235 | 23/09/2015 | COMPRA VALE TRANSPORTE OUT-15 CH 925 | 0,00 | 126,00 | |
| 0000059-0236 | 23/09/2015 | EMISSAO CH 929 | 0,00 | 600,00 | |
| 0000059-0293 | 23/09/2015 | EMISSAO CH 912 | 0,00 | 159,36 | |
| 0000059-0301 | 23/09/2015 | EMISSAO CH 917 | 0,00 | 193,18 | |
| 0000059-0307 | 23/09/2015 | EMISSAO CH 918 | 0,00 | 268,00 | |
| 0000060-0017 | 23/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 87,04 | 0,00 | 74.216,49 |
| 0000059-0174 | 24/09/2015 | PGTO TA CONDOMINIO OUT-15 CH 905 | 0,00 | 4.598,76 | 69.617,73 |
| 0000060-0019 | 25/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 10,93 | 0,00 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:02

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0004

| | | | | | |
|-----------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 0000060-0058 | 25/09/2015 | DEB TALAO | 0,00 | 22,00 | |
| 0000060-0060 | 25/09/2015 | PGTO SALARIOS SET-15 CF DEB C/C | 0,00 | 30.940,87 | |
| 0000060-0062 | 25/09/2015 | MANUT CTA | 0,00 | 21,30 | 38.644,49 |
| 0000059-0314 | 28/09/2015 | REEMB PASSAGENS BRASILIA DENISE MARCIA CH 941 | 0,00 | 1.282,40 | |
| 0000059-0316 | 28/09/2015 | PGTO PIS SET-15 CH 942 | 0,00 | 471,13 | |
| 0000059-0318 | 28/09/2015 | PGTO INSS SET-15 CH 945 | 0,00 | 14.355,17 | |
| 0000059-0320 | 28/09/2015 | REEMB VIAGEM F SANTANA JEFERSON LUIZ CH 946 | 0,00 | 172,60 | |
| 0000059-0322 | 28/09/2015 | PGTO FAT 62 FR VIAGENS E TURISMO CH 947 | 0,00 | 1.221,69 | |
| 0000059-0324 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA LINDINALVA RIBEIRO CH 948 | 0,00 | 380,00 | |
| 0000059-0326 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA LOURIVAL MATOS CH 949 | 0,00 | 380,00 | |
| 0000059-0328 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA FRANCISCO FILHO CH 950 | 0,00 | 380,00 | |
| 0000059-0330 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA MANOEL SANTOS CH 951 | 0,00 | 380,00 | |
| 0000059-0332 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA LUCIANA REIS CH 952 | 0,00 | 380,00 | |
| 0000059-0349 | 28/09/2015 | PGTO IRRF SET-15 CH 943 | 0,00 | 835,22 | |
| 0000059-0351 | 28/09/2015 | PGTO FGTS SET-15 CH 944 | 0,00 | 3.769,04 | |
| 0000060-0064 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 127,36 | |
| 0000060-0066 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 69,75 | |
| 0000060-0068 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 191,03 | |
| 0000060-0070 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 171,40 | |
| 0000060-0072 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 33,86 | |
| 0000060-0074 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 817,10 | |
| 0000060-0076 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 229,67 | |
| 0000060-0078 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 0,00 | 63,67 | |
| 0000060-0080 | 28/09/2015 | ES FOL PAG | 0,00 | 12,54 | |
| 0000061-0003 | 28/09/2015 | ESTORNO - CH DEVOLVIDO | 15.453,86 | 0,00 | 28.374,72 |
| 0000059-0272 | 29/09/2015 | EMISSAO CH 955 | 0,00 | 507,11 | |
| 0000059-0281 | 29/09/2015 | EMISSAO CH 956 | 0,00 | 129,22 | |
| 0000059-0289 | 29/09/2015 | EMISSAO CH 957 | 0,00 | 118,70 | |
| 0000059-0337 | 29/09/2015 | PGTO ADTO PROMEDICA CH 954 | 0,00 | 8.055,66 | |
| 0000060-0082 | 29/09/2015 | TAXA DEVOL | 0,00 | 0,35 | 19.563,68 |
| 0000059-0347 | 30/09/2015 | PGTO ADTO CTI CLINICA DO TRABALHO CH 937 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0000059-0345 | 30/09/2015 | PGTO NFS 87817 108657 GVT CH 936 | 0,00 | 285,10 | |
| 0000059-0343 | 30/09/2015 | PHOTO NF 226548 TIM CH 935 | 0,00 | 1.553,53 | |
| 0000059-0341 | 30/09/2015 | PGTO NFS214596 227694 TELEMAR CH 960 | 0,00 | 224,25 | |
| 0000061-0006 | 30/09/2015 | PGTO PARC 2/6 ACORDO FENAJUFE CH 934 | 0,00 | 15.453,86 | |
| 0000060-0084 | 30/09/2015 | DEB TALAO | 0,00 | 22,00 | |
| 0000059-0359 | 30/09/2015 | EMISSAO CH 940 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 0000059-0361 | 30/09/2015 | EMISSAO CH 939 | 0,00 | 3.000,00 | - 3.975,06 |
| TOTAIS = | | | 195.775,01 | 276.674,39 | |

| NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | 175,42 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------|---------|-------------|
| 01188-0 CEF POUP 2.324-0 | | 5 D | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0145 | 04/09/2015 | REM BASICA | 0,42 | 0,00 | |
| 0000060-0147 | 04/09/2015 | CRED JUROS | 0,88 | 0,00 | 176,72 |
| TOTAIS = | | | 1,30 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | 1.423,98 |
|---|------------|------------|------------------|---------|-------------|
| 01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE | | 5 D | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0085 | 02/09/2015 | DP DINH AG | 150,00 | 0,00 | |
| 0000060-0087 | 02/09/2015 | CRED TEV | 100,00 | 0,00 | 1.673,98 |
| 0000060-0089 | 04/09/2015 | CRED TEV | 40,00 | 0,00 | |
| 0000060-0091 | 04/09/2015 | CRED TEV | 40,00 | 0,00 | 1.753,98 |
| 0000060-0103 | 06/09/2015 | REM BASICA | 0,09 | 0,00 | |
| 0000060-0105 | 06/09/2015 | CRED JUROS | 0,25 | 0,00 | 1.754,32 |
| 0000060-0107 | 07/09/2015 | REM BASICA | 0,44 | 0,00 | |
| 0000060-0109 | 07/09/2015 | CRED JUROS | 1,31 | 0,00 | 1.756,07 |
| 0000060-0093 | 08/09/2015 | DOC ELET | 200,00 | 0,00 | |
| 0000060-0111 | 08/09/2015 | REM BASICA | 0,15 | 0,00 | |
| 0000060-0113 | 08/09/2015 | CRED JUROS | 0,50 | 0,00 | 1.956,72 |
| 0000060-0095 | 10/09/2015 | CRED TEV | 30,00 | 0,00 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:02

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0005

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 0000060-0097 | 10/09/2015 | CRED TEV | 50,00 | 0,00 | 2.036,72 |
| 0000060-0115 | 14/09/2015 | REM BASICA | 0,05 | 0,00 | |
| 0000060-0117 | 14/09/2015 | CRED JUROS | 0,15 | 0,00 | 2.036,92 |
| 0000060-0119 | 15/09/2015 | REM BASICA | 0,08 | 0,00 | |
| 0000060-0121 | 15/09/2015 | CRED JUROS | 0,25 | 0,00 | 2.037,25 |
| 0000060-0099 | 16/09/2015 | DP DIN LOT | 100,00 | 0,00 | 2.137,25 |
| 0000060-0123 | 18/09/2015 | REM BASICA | 0,07 | 0,00 | |
| 0000060-0125 | 18/09/2015 | CRED JUROS | 0,15 | 0,00 | 2.137,47 |
| 0000060-0127 | 21/09/2015 | REM BASICA | 0,04 | 0,00 | |
| 0000060-0129 | 21/09/2015 | CRED JUROS | 0,15 | 0,00 | |
| 0000060-0151 | 21/09/2015 | CRED TEV | 50,00 | 0,00 | 2.187,66 |
| 0000060-0131 | 24/09/2015 | REM BASICA | 0,40 | 0,00 | |
| 0000060-0133 | 24/09/2015 | CRED JUROS | 1,10 | 0,00 | 2.189,16 |
| 0000060-0135 | 26/09/2015 | REM BASICA | 0,19 | 0,00 | |
| 0000060-0137 | 26/09/2015 | CRED JUROS | 0,50 | 0,00 | |
| 0000060-0149 | 26/09/2015 | REM BASICA | 0,18 | 0,00 | 2.190,03 |
| 0000060-0139 | 27/09/2015 | CRED JUROS | 0,50 | 0,00 | 2.190,53 |
| 0000060-0101 | 28/09/2015 | CRED TEV | 70,00 | 0,00 | |
| 0000060-0141 | 28/09/2015 | CRED JUROS | 0,67 | 0,00 | |
| 0000060-0143 | 28/09/2015 | CRED JUROS | 2,25 | 0,00 | 2.263,45 |
| TOTAIS = | | | 839,47 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| 01283-9 CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH | | 5 D | 440,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000061-0007 | 10/09/2015 | REM BASICA | 0,83 | 0,00 | |
| 0000061-0009 | 10/09/2015 | CRED JUROS | 2,20 | 0,00 | 443,03 |
| TOTAIS = | | | 3,03 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|--|------------|---|------------------|-----------------|-------------|
| 01431-3 CAMINHA REIS E MUTIM | | 5 D | 7.789,55 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0165 | 23/09/2015 | PGTO ADIANT CAMINHA REIS E MUTIM CH 903 | 8.300,00 | 0,00 | 16.089,55 |
| 0000059-0170 | 30/09/2015 | BX ADTO CF NF 779 CAMINHA REIS E MUTIM | 0,00 | 8.300,00 | 7.789,55 |
| TOTAIS = | | | 8.300,00 | 8.300,00 | |

| NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 01322-9 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS | | 5 D | 0,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0198 | 23/09/2015 | PGTO ADTO CASSEL E RUZZARIN CH 921 | 4.260,00 | 0,00 | 4.260,00 |
| TOTAIS = | | | 4.260,00 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|--|------------|---|------------------|---------------|-------------|
| 01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS | | 5 D | 781,17 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000051-0167 | 02/09/2015 | BX ADTO CF NF 302317 CIA BRAS SOLSERVICOS | 0,00 | 781,17 | 0,00 |
| 0000059-0227 | 23/09/2015 | PGTO ADTO CIA BRAS SOL SERVICOS CH 924 | 781,17 | 0,00 | 781,17 |
| TOTAIS = | | | 781,17 | 781,17 | |

| NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|--|------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 01453-0 CTI CLINICA DO TRABALHO | | 5 D | 0,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0346 | 30/09/2015 | PGTO ADTO CTI CLINICA DO TRABALHO CH 937 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAIS = | | | 1.000,00 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|--|------|-----------|------------------|---------|-------------|
| 01326-8 PROMEDICA | | 5 D | 0,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0006

| | | | | | |
|-----------------|------------|----------------------------|----------|------|----------|
| 0000059-0336 | 29/09/2015 | PGTO ADTO PROMEDICA CH 954 | 8.055,66 | 0,00 | 8.055,66 |
| TOTAIS = | | | 8.055,66 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : OUTROS CREDITOS | | 4 D | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| 01303-3 CONVENIO PROMEDICA | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 108.635,05 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0079 | 01/09/2015 | VLR REF NF 49694 PROMEDICA | 7.378,80 | 0,00 | 116.013,85 |
| TOTAIS = | | | 7.378,80 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS | | 4 D | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|----------|-------------|
| 00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : - 5.027,46 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0112 | 02/09/2015 | PGTO ADIANT FERIAS FERNANDO VIEIRA CH 877 | 4.921,01 | 0,00 | - 106,45 |
| 0000059-0126 | 09/09/2015 | PGTO ADIANT SALARIO ANTONIO BATISTA CH 884 | 334,30 | 0,00 | |
| 0000059-0128 | 09/09/2015 | PGTO ADIANT SALARIO ROSELI RODRIGUES CH 885 | 700,00 | 0,00 | |
| 0000059-0130 | 09/09/2015 | PGTO ADIANT SALARIOS SET-15 CH 886 | 4.037,11 | 0,00 | 4.964,96 |
| 0000062-0049 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 4.919,91 | 45,05 |
| TOTAIS = | | | 9.992,42 | 4.919,91 | |

| NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS | | 4 D | | | |
|--|------------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------|
| 00017-8 ADIANTO SALARIOS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 444,81 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0051 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 5.071,41 | - 4.626,60 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 5.071,41 | |

| NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS | | 4 D | | | |
|--|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| 00959-7 CONSIGNACAO | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 2.971,11 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0186 | 23/09/2015 | PGTO EMPRET CONSIGNADO SET-15 CH 911 | 2.100,24 | 0,00 | 5.071,35 |
| 0000062-0058 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 2.300,24 | 2.771,11 |
| TOTAIS = | | | 2.100,24 | 2.300,24 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS | | 4 D | | | |
|--------------------------------------|------------|---|------------------------|---------|-------------|
| 01224-8 ASSINATURAS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 41,60 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000061-0024 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 12/12 JORNAL A TARDE N/MES | 0,00 | 41,60 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 41,60 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS | | 4 D | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 01163-0 IPVA | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 757,90 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000061-0014 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 9/12 IPVA 2015 | 0,00 | 7,54 | |
| 0000061-0016 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 9/12 IPVA 2015 | 0,00 | 102,92 | |
| 0000061-0018 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 9/12 IPVA 2015 | 0,00 | 7,54 | |
| 0000061-0020 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 8/11 IPVA 2015 | 0,00 | 71,47 | 568,43 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 189,47 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS | | 4 D | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 01257-9 SEGURO C INCENDIO | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 294,56 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000061-0026 | 30/09/2015 | APROPRIACAO N/MES PARC 11/12 SEDE ADM | 0,00 | 147,42 | 147,14 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 147,42 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS | | 4 D | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------|-------------|
| 01267-5 SEGURO DE VEICULOS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 2.805,82 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0007

| | | | | | |
|-----------------|------------|--|------|--------|----------|
| 0000061-0022 | 30/09/2015 | APROPRIACAO N/MES PARC 5/12 SEGURO VEICULO | 0,00 | 239,71 | |
| 0000061-0028 | 30/09/2015 | APROPRAICAO N/MES PARC 9/12 SEGURO DOBLO | 0,00 | 222,03 | 2.344,08 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 461,74 | |

| NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES) | | 4 D | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------|-------------|
| 01396-2 SOCIOS EFETIVOS JF | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 294,45 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0009 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 34.064,23 | 0,00 | |
| 0000060-0011 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 | 2.844,54 | 0,00 | |
| 0000060-0015 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 72,51 | 0,00 | 37.275,73 |
| 0000060-0034 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 0,00 | 34.064,23 | |
| 0000060-0036 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 0,00 | 2.844,54 | |
| 0000060-0040 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 0,00 | 72,51 | 294,45 |
| TOTAIS = | | | 36.981,28 | 36.981,28 | |

| NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES) | | 4 D | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|---------|-------------|
| 01398-7 SOCIOS EFETIVOS STM | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 731,68 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0153 | 20/09/2015 | VLR REF MENSALDADE SINDICAL SET-15 STM | 731,68 | 0,00 | 1.463,36 |
| TOTAIS = | | | 731,68 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES) | | 4 D | | | |
|--|------------|---|--------------------------------|-----------|-------------|
| 01399-4 SOCIOS EFETIVOS TRE | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 727,59 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0001 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 66,52 | 0,00 | |
| 0000060-0003 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 42.756,44 | 0,00 | |
| 0000060-0005 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 290,61 | 0,00 | |
| 0000060-0007 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 10.508,25 | 0,00 | |
| 0000060-0026 | 21/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 0,00 | 66,52 | 54.282,89 |
| 0000060-0028 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 0,00 | 42.756,44 | |
| 0000060-0030 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 0,00 | 290,61 | |
| 0000060-0032 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 0,00 | 10.508,25 | 727,59 |
| TOTAIS = | | | 53.621,82 | 53.621,82 | |

| NOME DA CONTA : SEDE ADM (MENSALIDADES) | | 4 D | | | |
|--|------------|---|------------------------------|-----------|-------------|
| 01397-0 SOCIOS EFETIVOS TRT | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 0,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0013 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRT | 89.428,51 | 0,00 | 89.428,51 |
| 0000060-0038 | 22/09/2015 | RECEBIMENTO MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRT | 0,00 | 89.428,51 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 89.428,51 | 89.428,51 | |

| NOME DA CONTA : IMOVEIS | | 4 D | | | |
|---------------------------------|------------|--|------------------------------------|----------|-------------|
| 00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-) | | 5 C | SALDO ANTERIOR : 491.347,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0017 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 0,00 | 5.241,03 | 496.588,03 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 5.241,03 | |

| NOME DA CONTA : INSTALACOES | | 4 D | | | |
|------------------------------------|------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|
| 00050-2 INSTALACOES DEP. (-) | | 5 C | SALDO ANTERIOR : 67.134,97 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0001 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 0,00 | 504,65 | 67.639,62 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 504,65 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0008

| NOME DA CONTA : EQUIPAMENTOS INFORMATICA | | 4 D | | | |
|---|------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|
| 00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-) | | 5 C | SALDO ANTERIOR : 44.472,30 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0007 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 0,00 | 216,98 | 44.689,28 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 216,98 | |

| NOME DA CONTA : MOVEIS E UTENSILIOS | | 4 D | | | |
|--|------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|
| 00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-) | | 5 C | SALDO ANTERIOR : 94.342,56 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0003 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 0,00 | 477,78 | 94.820,34 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 477,78 | |

| NOME DA CONTA : VEICULOS | | 4 D | | | |
|---------------------------------|------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|
| 00063-0 VEICULOS DEP. (-) | | 5 C | SALDO ANTERIOR : 71.041,57 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0005 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 0,00 | 932,98 | 71.974,55 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 932,98 | |

| NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 4 D | | | |
|--|------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|
| 00665-8 APARELHOS DEP. (-) | | 5 C | SALDO ANTERIOR : 27.359,38 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0009 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 0,00 | 120,58 | 27.479,96 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 120,58 | |

| NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 4 D | | | |
|--|------------|--|----------------------------------|---------|-------------|
| 00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-) | | 5 C | SALDO ANTERIOR : 7.304,52 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0011 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 0,00 | 38,98 | 7.343,50 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 38,98 | |

| NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 4 D | | | |
|--|------------|--|----------------------------------|---------|-------------|
| 00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-) | | 5 C | SALDO ANTERIOR : 8.095,70 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0013 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 0,00 | 60,24 | 8.155,94 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 60,24 | |

| NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 4 D | | | |
|--|------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|
| 00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-) | | 5 C | SALDO ANTERIOR : 18.855,77 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0015 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 0,00 | 299,07 | 19.154,84 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 299,07 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0009

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 4 C | | |
|---|------------|---------------------------------------|--------|---------|-------------------------|------|
| 01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME | | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 0,42 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0182 | 15/09/2015 | VLR REF NF 4146 ANTONIO C FREITAS | 0,00 | 58,33 | 58,75 | |
| 0000059-0184 | 23/09/2015 | PGTO NF 4146 ANTONIO C FREITAS CH 909 | 58,32 | 0,00 | 0,43 | |
| TOTAIS = | | | 58,32 | 58,33 | | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 4 C | | |
|---|------------|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|
| 01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA | | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | - 4,98 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0024 | 01/09/2015 | VLR REF NF 309417 ATAC DO PAPEL | 0,00 | 660,75 | - 4,98 | |
| 0000059-0025 | 01/09/2015 | PGTO NF 309417 ATAC DO PAPEL CH 841 | 660,75 | 0,00 | - 4,98 | |
| TOTAIS = | | | 660,75 | 660,75 | | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 4 C | | |
|---|------------|---|--------|---------|-------------------------|-------|
| 01333-2 BRUNO DA SILVA MACHADO - ME | | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 73,08 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0247 | 02/09/2015 | PGTO NF 15311 BRUNO S MACHADO CH 902475 | 73,08 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAIS = | | | 73,08 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 4 C | | |
|--|------------|--|-----------|-----------|-------------------------|------|
| 01401-4 CAMINHA, REIS E MUTIM - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0016 | 01/09/2015 | VLR REF NF 755 CAMINHA REIS MUTIM | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| 0000059-0017 | 02/09/2015 | PGTO NF 755 CAMINHA REIS E MUTIM CH 902479 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000059-0168 | 30/09/2015 | VLR REF NF 779 CAMINHA REIS E MUTIM | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | |
| 0000059-0169 | 30/09/2015 | BX ADTO CF NF 779 CAMINHA REIS E MUTIM | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAIS = | | | 16.600,00 | 16.600,00 | | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 4 C | | |
|---|------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------------|------|
| 01143-8 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS | | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0034 | 01/09/2015 | VLR REF NF 2230 CASSEL E RUZZARIN | 0,00 | 4.539,14 | 4.539,14 | |
| 0000059-0035 | 02/09/2015 | PGTO NF 2230 CASSEL E RUZZARIN CH 846 | 4.539,14 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAIS = | | | 4.539,14 | 4.539,14 | | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 4 C | | |
|---|------------|---|--------|---------|-------------------------|------|
| 01153-4 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS | | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000051-0164 | 02/09/2015 | VLR REF NF 302317 CIA BRAS SOL SERVICOS | 0,00 | 781,17 | 0,00 | |
| 0000051-0166 | 02/09/2015 | BX ADTO CF NF 302317 CIA BRAS SOLSERVICOS | 781,17 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAIS = | | | 781,17 | 781,17 | | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 4 C | | |
|---|------------|---|--------|---------|-------------------------|--------|
| 01260-4 CLINICA VETERINARIA PRONTOVET LTDA - ME | | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 196,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0353 | 01/09/2015 | VLR REF NF 968 CLINICA VETERINARI PRONTOVET | 0,00 | 49,00 | 245,00 | |
| 0000059-0001 | 02/09/2015 | PGTO NF 966 CLINICA VET PRONTOVET CH 902476 | 196,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 0000059-0258 | 11/09/2015 | PGTO NF 968 CLINICA VET PRONTOVET CH 890 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAIS = | | | 245,00 | 49,00 | | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 4 C | | |
|---|------------|--------------------------------------|--------|---------|-------------------------|------|
| 01113-9 DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0050 | 02/09/2015 | VLR REF NF 5444 DLB SERV AUTOMOTIVOS | 0,00 | 593,00 | 0,00 | |
| 0000059-0052 | 02/09/2015 | VLR REF NF 2886 DLB SERV AUTOMOTIVOS | 0,00 | 142,50 | 0,00 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0010

| | | | | | |
|-----------------|------------|--|--------|--------|--------|
| 0000059-0054 | 02/09/2015 | PGTO NF 2886 DLB SERV AUTOMOTIVOS CH 853 | 150,00 | 0,00 | |
| 0000059-0056 | 02/09/2015 | PGTO NF 5444 DLB SERV AUTOMOTIVOS CH 853 | 593,00 | 0,00 | - 7,50 |
| TOTAIS = | | | 743,00 | 735,50 | |

| | | | | | |
|---|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | 4 C | | |
| 01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | - 1,39 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0356 | 11/09/2015 | VLR REF NF 4084 ELITE TAXI | 0,00 | 359,47 | 358,08 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 359,47 | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | 4 C | | |
| 01450-9 FERREIRA COSTA CIA LTDA | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0239 | 23/09/2015 | PGTO NF 195397 FERREIRA COSTA CH 929 | 232,00 | 0,00 | - 232,00 |
| 0000059-0238 | 30/09/2015 | VLR REF NF 195397 FERREIRA COSTA | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 232,00 | 232,00 | |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | 4 C | | |
| 01452-3 HUGO LEONARDO M PASSOS | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0283 | 29/09/2015 | VLR REF NF 11 HUGO LEONARDO | 0,00 | 50,00 | |
| 0000059-0286 | 29/09/2015 | PGTO NF 11 HUGO LEONARDO CH 956 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 50,00 | 50,00 | |

| | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | 4 C | | |
| 01184-0 IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 360,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0116 | 02/09/2015 | PGTO NF 162 IOBEL CH 879 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| TOTAIS = | | | 180,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|-------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|
| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | 4 C | | |
| 01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 965,58 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0029 | 02/09/2015 | PGTO NF 365 IPNET SISTEMAS CH 843 | 945,49 | 0,00 | 20,09 |
| 0000059-0156 | 23/09/2015 | VLR REF NF 383 IPNET SISTEMAS SERV LTDA | 0,00 | 945,49 | |
| 0000059-0158 | 23/09/2015 | PGTO NF 383 IPNET SISTEMAS SERV LTDA CH 901 | 945,49 | 0,00 | 20,09 |
| TOTAIS = | | | 1.890,98 | 945,49 | |

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | 4 C | | |
| 01444-1 JJ COM DE PISCINAS EIRELI | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0152 | 10/09/2015 | VLR REF NF 32 JJ COM PISCINAS | 0,00 | 529,70 | 529,70 |
| 0000059-0154 | 23/09/2015 | PGTO NF 32 JJ COM PISCINAS CH 900 | 529,70 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 529,70 | 529,70 | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|---------------|-------------------------|--------------------|
| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | 4 C | | |
| 01148-4 MV VASCONCELOS PAPELARIA INF. E LIMPEZA LTDA | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0020 | 01/09/2015 | VLR REF NF 5451 MV VASCONCELOS PAPELARIA | 0,00 | 371,62 | 371,62 |
| 0000059-0021 | 02/09/2015 | PGTO NF 5451 MV VASCONCELOS CH 902480 | 371,62 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 371,62 | 371,62 | |

| | | | | | |
|---|-------------|---|---------------|-------------------------|--------------------|
| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | | 4 C | | |
| 01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 8.300,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0031 | 02/09/2015 | PGTO NF 598 NSA NOGUEIRA SAMPAIO CH 845 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0011

| | | | | | |
|-----------------|------------|---|-----------|----------|----------|
| 0000059-0217 | 17/09/2015 | VLR REF NF 630 NSA NOGUEIRA SAMPAIO | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 0000059-0148 | 18/09/2015 | VLR REF NF 635 NSA NOGUEIRA SAMPAIO ANDRADE ADVOGADOS | 0,00 | 338,00 | 8.638,00 |
| 0000059-0149 | 23/09/2015 | PGTO NF 635 NSA NOGUEIRA SAMPAIO ADV CH 899 | 338,00 | 0,00 | |
| 0000059-0218 | 23/09/2015 | PGTONF 630 NSA NOGUEIRA SAMPAIO CH 931 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 16.938,00 | 8.638,00 | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | 4 C | | | |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 01109-6 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | | 313,40 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0070 | 02/09/2015 | VLR REF NF 1731861 ODONTO SYSTEM | 0,00 | 267,54 | |
| 0000059-0077 | 02/09/2015 | PGTO NF 1731861 ODONTO SYSTEM CH 855 | 267,54 | 0,00 | 313,40 |
| TOTAIS = | | | 267,54 | 267,54 | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | 4 C | | | |
|---|------------|--|-------------------------|----------|-------------|
| 01116-0 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | | 1.987,05 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0027 | 02/09/2015 | PGTO NF 442 ON LINE CONTABILIDADE CH 842 | 1.987,05 | 0,00 | 0,00 |
| 0000059-0161 | 23/09/2015 | VLR REF NF 465 ON LINE CONTABILIDADE | 0,00 | 1.987,05 | |
| 0000059-0163 | 23/09/2015 | PGTO NF 465 ON LINE CONTABILIDADE CH 902 | 1.987,05 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 3.974,10 | 1.987,05 | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | 4 C | | | |
|---|------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| 00683-6 PROMÉDICA | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0080 | 01/09/2015 | VLR REF NF 49694 PROMEDICA | 0,00 | 7.369,95 | |
| 0000059-0082 | 01/09/2015 | PGTO NF 49694 PROMEDICA CH 844 | 7.369,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 7.369,95 | 7.369,95 | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | 4 C | | | |
|---|------------|------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 01449-8 SERASA | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0135 | 11/09/2015 | VLR REF NF 122359 SERASA SA | 0,00 | 251,75 | |
| 0000059-0137 | 11/09/2015 | PGTO NF 122359 SERASA CH 892 | 265,00 | 0,00 | - 13,25 |
| TOTAIS = | | | 265,00 | 251,75 | |

| NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS | | 4 C | | | |
|---|------------|------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 01442-7 UELITON SILVA SANTOS | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | | 600,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0067 | 02/09/2015 | PGTO NF 96 UELITON S SANTOS CH 860 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS = | | | 600,00 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS | | 4 C | | | |
|---|------------|--|-------------------------|---------|-------------|
| 00687-5 CONTRIB. SINDICAL | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | | - 2.428,17 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0124 | 02/09/2015 | PGTO CONTRIB SINDICAL ANUAL LUANA LUIZY CH 884 | 74,68 | 0,00 | - 2.502,85 |
| TOTAIS = | | | 74,68 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS | | 4 C | | | |
|---|------------|--|-------------------------|-----------|-------------|
| 00361-2 SALARIOS A PAGAR | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | | 1.888,75 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0108 | 02/09/2015 | PGTO DIF AUX MATERNIDADE ROSEANE BASTOS CH 875 | 26,82 | 0,00 | |
| 0000059-0110 | 02/09/2015 | PGTO DIF AUX MATERNIDADE ROSEANE BASTOS CH 876 | 23,97 | 0,00 | 1.837,96 |
| 0000059-0206 | 23/09/2015 | PGTO SALARIO OUT-15 LUANA LUIZY CH 922 | 2.570,92 | 0,00 | |
| 0000059-0208 | 23/09/2015 | PGTO SALARIO OUT-15 ROSANA SOARES CH 926 | 1.362,80 | 0,00 | - 2.095,76 |
| 0000060-0059 | 25/09/2015 | PGTO SALARIOS SET-15 CF DEB C/C | 30.940,87 | 0,00 | - 33.036,63 |
| 0000062-0053 | 30/09/2015 | LIQUIDO FOLHA N/ MES | 0,00 | 35.668,33 | 2.631,70 |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0012

TOTAIS = 34.925,38 35.668,33

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 C | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 00367-6 FGTS | | 5 C | 1.662,83 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0047 | 02/09/2015 | PGTO FGTS AGO-15 CH 851 | 3.448,59 | 0,00 | - 1.785,76 |
| 0000059-0350 | 28/09/2015 | PGTO FGTS SET-15 CH 944 | 3.769,04 | 0,00 | - 5.554,80 |
| 0000062-0020 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 0,00 | 610,32 | |
| 0000062-0044 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 0,00 | 2.930,38 | |
| 0000062-0066 | 30/09/2015 | TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES | 0,00 | 260,01 | - 1.754,09 |
| TOTAIS = | | | 7.217,63 | 3.800,71 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 C | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 00368-3 INSS | | 5 C | 10.733,08 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0045 | 02/09/2015 | PGTO INSS AGO-15 CH 850 | 12.935,84 | 0,00 | - 2.202,76 |
| 0000059-0317 | 28/09/2015 | PGTO INSS SET-15 CH 945 | 14.355,17 | 0,00 | - 16.557,93 |
| 0000062-0018 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 0,00 | 1.808,09 | |
| 0000062-0042 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 0,00 | 8.681,26 | |
| 0000062-0050 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 4.904,79 | |
| 0000062-0056 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 52,40 | 0,00 | |
| 0000062-0057 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 1.643,16 | 0,00 | |
| 0000062-0064 | 30/09/2015 | TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES | 0,00 | 770,28 | |
| 0000062-0069 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 0,00 | 19,52 | |
| 0000062-0070 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 10,73 | - 2.058,82 |
| TOTAIS = | | | 28.986,57 | 16.194,67 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 C | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 00369-0 IRRF S/SALARIOS | | 5 C | 4.229,52 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0041 | 02/09/2015 | PGTO IRRF AGO-15 CH 848 | 623,49 | 0,00 | 3.606,03 |
| 0000059-0348 | 28/09/2015 | PGTO IRRF SET-15 CH 943 | 835,22 | 0,00 | 2.770,81 |
| 0000062-0052 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 835,22 | 3.606,03 |
| TOTAIS = | | | 1.458,71 | 835,22 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 C | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER | | 5 C | 1.871,25 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0122 | 02/09/2015 | PGTO MENS SINDICAL AGO-15 CH 883 | 252,51 | 0,00 | 1.618,74 |
| 0000059-0214 | 23/09/2015 | PGTO MENS SINDICAL SET-15 CH 930 | 167,86 | 0,00 | 1.450,88 |
| 0000062-0054 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 167,86 | 1.618,74 |
| TOTAIS = | | | 420,37 | 167,86 | |

| NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER | | 4 C | SALDO ANTERIOR : | | |
|---|------------|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS | | 5 C | 1.511,25 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0285 | 29/09/2015 | VLR REF INSS NF 11 HUGO LEONARDO | 0,00 | 6,54 | 1.517,79 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 6,54 | |

| NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER | | 4 C | SALDO ANTERIOR : | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| 00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708 | | 5 C | - 110,99 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0037 | 02/09/2015 | VLR REF IR NF 2230 ASSEL E RUZARIN | 0,00 | 68,09 | - 42,90 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 68,09 | |

| NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER | | 4 C | SALDO ANTERIOR : | | |
|---|--|-----|------------------|--|--|
| 00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER | | 5 C | 1.318,20 | | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0013

| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------|---|--------|---------|-------------|
| 0000059-0081 | 01/09/2015 | VLR REF NF 49694 PROMEDICA | 0,00 | 8,85 | |
| 0000059-0354 | 01/09/2015 | VLR REF ISS NF 968 PRONTOVET | 0,00 | 1,00 | 1.328,05 |
| 0000059-0053 | 02/09/2015 | VLR REF ISS NF 2886 DLB SERV AUTOMOTIVOS | 0,00 | 7,50 | |
| 0000059-0071 | 02/09/2015 | VLR REF ISS NF 1731861 ODONTO SYSTEM | 0,00 | 5,46 | |
| 0000059-0118 | 02/09/2015 | PGTO ISS AGO-15 CH 880 | 266,94 | 0,00 | 1.074,07 |
| 0000059-0136 | 11/09/2015 | VLR REF ISS NF 122359 SERASA | 0,00 | 13,25 | |
| 0000059-0357 | 11/09/2015 | VLR REF ISS NF 4084 ELITE TAXI | 0,00 | 10,32 | 1.097,64 |
| 0000059-0183 | 15/09/2015 | VLR REF ISS NF 4146 ANTONIO C FREITAS | 0,00 | 1,67 | 1.099,31 |
| 0000059-0157 | 23/09/2015 | VLR REF ISS NF 383 IPNET SISTEMAS SERV LTDA | 0,00 | 27,14 | |
| 0000059-0162 | 23/09/2015 | VLR REF ISS NF 465 ON LINE CONTABILIDADE | 0,00 | 57,03 | 1.183,48 |
| 0000059-0284 | 29/09/2015 | VLR REF ISS NF 11 HUGO LEONARDO | 0,00 | 2,98 | 1.186,46 |
| 0000062-0071 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 4,88 | 1.191,34 |
| TOTAIS = | | | 266,94 | 140,08 | |

| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|------------|-----------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| NOME DA CONTA : | | TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER | 4 C | | |
| | | 00113-4 PIS S/FOLHA | 5 C | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR : | 33,23 |
| 0000059-0043 | 02/09/2015 | PGTO PIS AGO-15 CH 849 | 422,84 | 0,00 | - 389,61 |
| 0000059-0315 | 28/09/2015 | PGTO PIS SET-15 CH 942 | 471,13 | 0,00 | - 860,74 |
| 0000062-0074 | 30/09/2015 | PIS S/FOLHA N/MES | 0,00 | 475,09 | - 385,65 |
| TOTAIS = | | | 893,97 | 475,09 | |

| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|------------|---------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| NOME DA CONTA : | | TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER | 4 C | | |
| | | 00914-5 RETENCOES LEI 10.833 | 5 C | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR : | 0,90 |
| 0000059-0038 | 02/09/2015 | VLR REF CSRF NF 2230 CASSEL E RUZARIN | 0,00 | 211,05 | 211,95 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 211,05 | |

| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|------------|---------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| NOME DA CONTA : | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 4 C | | |
| | | 00837-4 AUTONOMOS A PAGAR | 5 C | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR : | 6.601,27 |
| 0000062-0072 | 30/09/2015 | LIQUIDO FOLHA N/ MES | 0,00 | 82,01 | 6.683,28 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 82,01 | |

| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| NOME DA CONTA : | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 4 C | | |
| | | 00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | 5 C | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR : | 15.674,06 |
| 0000060-0052 | 09/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 0,00 | 42,00 | 15.716,06 |
| 0000060-0022 | 21/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 0,00 | 106,34 | 15.822,40 |
| 0000060-0024 | 22/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 0,00 | 43,23 | 15.865,63 |
| 0000060-0018 | 23/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 0,00 | 87,04 | 15.952,67 |
| 0000060-0020 | 25/09/2015 | DEPOSITO N DATA | 0,00 | 10,93 | 15.963,60 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 289,54 | |

| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|------------|---|--------|-------------------------|-------------|
| NOME DA CONTA : | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 4 C | | |
| | | 00690-0 PENSAO ALIMENTICIA | 5 C | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR : | 719,14 |
| 0000059-0210 | 23/09/2015 | PGTO PENSAO ALIM MARIA CERQUEIRA CH 927 | 177,30 | 0,00 | |
| 0000059-0212 | 23/09/2015 | PGTO PENSAO ALIM RAILDEX SANTOS CH 928 | 182,71 | 0,00 | 359,13 |
| 0000062-0059 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 360,01 | 719,14 |
| TOTAIS = | | | 360,01 | 360,01 | |

| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------|------------|-------------------------|--------|-------------------------|-------------|
| NOME DA CONTA : | | PROVISOES TRABALHISTAS | 4 C | | |
| | | 00379-7 DECIMO TERCEIRO | 5 C | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR : | 17.907,81 |
| 0000062-0006 | 30/09/2015 | PROVISAO 13 SAL N/ MES | 0,00 | 663,47 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0014

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------|------|----------|-----------|
| 0000062-0030 | 30/09/2015 | PROVISAO 13 SAL N/ MES | 0,00 | 2.858,78 | 21.430,06 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 3.522,25 | |

| NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS 4 C 00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO 5 C | | | SALDO ANTERIOR : | | 8.515,38 |
|--|------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0008 | 30/09/2015 | PROVISAO INSS S/13 SAL | 0,00 | 157,24 | |
| 0000062-0010 | 30/09/2015 | PROVISAO FGTS S/13 SAL | 0,00 | 53,08 | |
| 0000062-0032 | 30/09/2015 | PROVISAO INSS S/13 SAL | 0,00 | 677,53 | |
| 0000062-0034 | 30/09/2015 | PROVISAO FGTS S/13 SAL | 0,00 | 228,70 | 9.631,93 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 1.116,55 | |

| NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS 4 C 00382-2 ENCARGOS S/FERIAS 5 C | | | SALDO ANTERIOR : | | 25.495,00 |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0014 | 30/09/2015 | PROVISAO INSS S/FERIAS | 0,00 | 212,29 | |
| 0000062-0016 | 30/09/2015 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 0,00 | 71,66 | |
| 0000062-0038 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 853,19 | |
| 0000062-0040 | 30/09/2015 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 0,00 | 288,00 | |
| 0000062-0063 | 30/09/2015 | TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES | 770,28 | 0,00 | |
| 0000062-0065 | 30/09/2015 | TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES | 260,01 | 0,00 | 25.889,85 |
| TOTAIS = | | | 1.030,29 | 1.425,14 | |

| NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS 4 C 00381-5 FERIAS 5 C | | | SALDO ANTERIOR : | | 28.138,74 |
|---|------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0012 | 30/09/2015 | PROVISAO FERIAS N/ MES | 0,00 | 895,72 | |
| 0000062-0036 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 3.599,95 | |
| 0000062-0061 | 30/09/2015 | PGTO FERIAS N/MES | 1.340,44 | 0,00 | |
| 0000062-0062 | 30/09/2015 | PGTO FERIAS N/MES | 3.250,11 | 0,00 | 28.043,86 |
| TOTAIS = | | | 4.590,55 | 4.495,67 | |

| NOME DA CONTA : MENSALIDADES 4 C 00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF 5 C | | | SALDO ANTERIOR : | | 299.658,32 |
|---|------------|--|-------------------------|-----------|-------------|
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0010 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 0,00 | 34.064,23 | |
| 0000060-0012 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 | 0,00 | 2.844,54 | |
| 0000060-0016 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 JF | 0,00 | 72,51 | 336.639,60 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 36.981,28 | |

| NOME DA CONTA : MENSALIDADES 4 C 01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM 5 C | | | SALDO ANTERIOR : | | 5.147,14 |
|--|------------|---|-------------------------|---------|-------------|
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0154 | 20/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 STM | 0,00 | 731,68 | 5.878,82 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 731,68 | |

| NOME DA CONTA : MENSALIDADES 4 C 00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE 5 C | | | SALDO ANTERIOR : | | 431.272,50 |
|--|------------|---|-------------------------|-----------|-------------|
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0002 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 0,00 | 66,52 | |
| 0000060-0004 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 0,00 | 42.756,44 | |
| 0000060-0006 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 0,00 | 290,61 | |
| 0000060-0008 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRE | 0,00 | 10.508,25 | 484.894,32 |
| TOTAIS = | | | 0,00 | 53.621,82 | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|------------|
| NOME DA CONTA : MENSALIDADES 4 C 00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT 5 C | | | SALDO ANTERIOR : | | 743.460,29 |
|--|--|--|-------------------------|--|------------|

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0015

| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|------------|---|--------|-----------|-------------|
| 0000060-0014 | 21/09/2015 | VLR REF MENSALIDADE SINDICAL SET-15 TRT | 0,00 | 89.428,51 | 832.888,80 |
| TOTALS = | | | 0,00 | 89.428,51 | |

| NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA | | | | | |
|--|------------|------------|--------|------------------|-------------|
| | | | 4 C | | |
| 01189-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0 | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 8,50 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0146 | 04/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,42 | |
| 0000060-0148 | 04/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,88 | 9,80 |
| TOTALS = | | | 0,00 | 1,30 | |

| NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA | | | | | |
|--|------------|------------|--------|------------------|-------------|
| | | | 4 C | | |
| 01338-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1 | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 3,68 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0104 | 06/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,09 | |
| 0000060-0106 | 06/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,25 | 4,02 |
| 0000060-0108 | 07/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,44 | |
| 0000060-0110 | 07/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 1,31 | 5,77 |
| 0000060-0112 | 08/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,15 | |
| 0000060-0114 | 08/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,50 | 6,42 |
| 0000060-0116 | 14/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,05 | |
| 0000060-0118 | 14/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,15 | 6,62 |
| 0000060-0120 | 15/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,08 | |
| 0000060-0122 | 15/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,25 | 6,95 |
| 0000060-0124 | 18/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,07 | |
| 0000060-0126 | 18/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,15 | 7,17 |
| 0000060-0128 | 21/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,04 | |
| 0000060-0130 | 21/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,15 | 7,36 |
| 0000060-0132 | 24/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,40 | |
| 0000060-0134 | 24/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 1,10 | 8,86 |
| 0000060-0136 | 26/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,19 | |
| 0000060-0138 | 26/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,50 | |
| 0000060-0150 | 26/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,18 | 9,73 |
| 0000060-0140 | 27/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,50 | 10,23 |
| 0000060-0142 | 28/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 0,67 | |
| 0000060-0144 | 28/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 2,25 | 13,15 |
| TOTALS = | | | 0,00 | 9,47 | |

| NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA | | | | | |
|--|------------|------------|--------|------------------|-------------|
| | | | 4 C | | |
| 01337-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0 | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 21,02 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000061-0008 | 10/09/2015 | REM BASICA | 0,00 | 0,83 | |
| 0000061-0010 | 10/09/2015 | CRED JUROS | 0,00 | 2,20 | 24,05 |
| TOTALS = | | | 0,00 | 3,03 | |

| NOME DA CONTA : OUTRAS RECEITAS | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------------|-------------|
| | | | 4 C | | |
| 01023-0 DOACOES | | | 5 C | SALDO ANTERIOR : | 9.090,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0086 | 02/09/2015 | DP DINH AG | 0,00 | 150,00 | |
| 0000060-0088 | 02/09/2015 | CRED TEV | 0,00 | 100,00 | 9.340,00 |
| 0000060-0090 | 04/09/2015 | CRED TEV | 0,00 | 40,00 | |
| 0000060-0092 | 04/09/2015 | CRED TEV | 0,00 | 40,00 | 9.420,00 |
| 0000060-0094 | 08/09/2015 | DOC ELET | 0,00 | 200,00 | 9.620,00 |
| 0000060-0096 | 10/09/2015 | CRED TEV | 0,00 | 30,00 | |
| 0000060-0098 | 10/09/2015 | CRED TEV | 0,00 | 50,00 | 9.700,00 |
| 0000060-0100 | 16/09/2015 | DP DIN LOT | 0,00 | 100,00 | 9.800,00 |
| 0000060-0152 | 21/09/2015 | CRED TEV | 0,00 | 50,00 | 9.850,00 |
| 0000060-0102 | 28/09/2015 | CRED TEV | 0,00 | 70,00 | 9.920,00 |
| TOTALS = | | | 0,00 | 830,00 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0016

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES | | | | 4 D | | |
|------------------------------|------------|------------------------|--------|---------|------------------|----------|
| 00428-3 13 SALARIO | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 4.956,07 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000062-0005 | 30/09/2015 | PROVISAO 13 SAL N/ MES | 663,47 | 0,00 | 5.619,54 | |
| TOTALS = | | | 663,47 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES | | | | 4 D | | |
|------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------|------------------|-----------|
| 01372-0 ADICIONAL DE FUNCAO | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 11.411,62 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000062-0002 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 1.525,73 | 0,00 | 12.937,35 | |
| TOTALS = | | | 1.525,73 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES | | | | 4 D | | |
|------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------|------------------|-----------|
| 00969-3 AUX ALIMENTACAO | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 20.851,47 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000062-0004 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 2.421,07 | 0,00 | 23.272,54 | |
| TOTALS = | | | 2.421,07 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES | | | | 4 D | | |
|------------------------------|------------|------------------------|--------|---------|------------------|----------|
| 00427-6 FERIAS | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 5.347,78 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000062-0011 | 30/09/2015 | PROVISAO FERIAS N/ MES | 895,72 | 0,00 | 6.243,50 | |
| TOTALS = | | | 895,72 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES | | | | 4 D | | |
|------------------------------|------------|--------------------------|--------|---------|------------------|----------|
| 00173-2 HORAS EXTRAS | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 2.468,79 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000062-0003 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 117,44 | 0,00 | 2.586,23 | |
| TOTALS = | | | 117,44 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES | | | | 4 D | | |
|------------------------------|------------|--------------------------|----------|----------|------------------|-----------|
| 00172-5 SALARIO | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 48.253,72 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000062-0001 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 5.985,89 | 0,00 | 53.156,87 | |
| 0000062-0060 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 952,46 | | |
| 0000062-0075 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 130,28 | | |
| TOTALS = | | | 5.985,89 | 1.082,74 | | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | | | 4 D | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|--------|---------|------------------|----------|
| 00434-0 FGTS | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 8.151,61 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000062-0019 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 610,32 | 0,00 | 8.761,93 | |
| TOTALS = | | | 610,32 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | | | 4 D | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|--------|---------|------------------|--------|
| 00826-0 FGTS S/13 SALARIO | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 396,47 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000062-0009 | 30/09/2015 | PROVISAO FGTS S/13 SAL | 53,08 | 0,00 | 449,55 | |
| TOTALS = | | | 53,08 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | | | 4 D | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|--------|---------|------------------|--------|
| 00827-8 FGTS S/FERIAS | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 427,82 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000062-0015 | 30/09/2015 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 71,66 | 0,00 | 499,48 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0017

TOTAIS = 71,66 0,00

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|---------|-------------|
| 00433-3 INSS | | 5 D | 16.051,76 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0017 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 1.808,09 | 0,00 | 17.859,85 |
| TOTAIS = | | | 1.808,09 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------|---------|-------------|
| 00824-6 INSS S/13 SALARIO | | 5 D | 1.174,59 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0007 | 30/09/2015 | PROVISAO INSS S/13 SAL | 157,24 | 0,00 | 1.331,83 |
| TOTAIS = | | | 157,24 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------------|------------|------------------------|------------------|---------|-------------|
| 00825-3 INSS S/FERIAS | | 5 D | 1.267,43 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0013 | 30/09/2015 | PROVISAO INSS S/FERIAS | 212,29 | 0,00 | 1.479,72 |
| TOTAIS = | | | 212,29 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : BENEFICIOS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|-------------------------------------|------------|---|------------------|----------|-------------|
| 00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA | | 5 D | 40.399,50 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0069 | 02/09/2015 | VLR REF NF 1731861 ODONTO SYSTEM | 13,00 | 0,00 | |
| 0000059-0073 | 02/09/2015 | PGTO FAT SUL AMERICA N MES SET15 CH 852 | 6.508,38 | 0,00 | 46.920,88 |
| 0000062-0023 | 30/09/2015 | REEMB ASSIST MEDICA N/MES | 1.142,90 | 0,00 | |
| 0000062-0024 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 1.300,17 | 46.763,61 |
| TOTAIS = | | | 7.664,28 | 1.300,17 | |

| NOME DA CONTA : BENEFICIOS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 00437-2 VALE TRANSPORTE | | 5 D | 4.161,73 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0225 | 23/09/2015 | COMPRA VALETRANSPORTE OUT-15 CH 923 | 756,00 | 0,00 | 4.917,73 |
| 0000062-0021 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 134,07 | 4.783,66 |
| TOTAIS = | | | 756,00 | 134,07 | |

| NOME DA CONTA : SERVICOS PRESTADOS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|------------------------------------|------------|---|------------------|---------|-------------|
| 00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ | | 5 D | 16.670,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0352 | 01/09/2015 | VLR REF NF 968 CLINICA VETERINARI PRONTOVET | 50,00 | 0,00 | 16.720,00 |
| TOTAIS = | | | 50,00 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------------|---------|-------------|
| 00725-8 AGUA | | 5 D | 4.630,93 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0049 | 08/09/2015 | DB AT AGUA | 374,50 | 0,00 | 5.005,43 |
| TOTAIS = | | | 374,50 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 00716-9 DESPESAS COM PISCINAS | | 5 D | 6.536,10 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0151 | 10/09/2015 | VLR REF NF 32 JJ COM PISCINAS | 529,70 | 0,00 | 7.065,80 |
| TOTAIS = | | | 529,70 | 0,00 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0018

| NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS 4 D | | | | SALDO ANTERIOR : 6.837,70 | |
|--|------------|-----------|--------|----------------------------------|-------------|
| 00722-6 ENERGIA 5 D | | | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0047 | 04/09/2015 | DB AT LUZ | 713,47 | 0,00 | 7.551,17 |
| TOTAIS = | | | 713,47 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES 4 D | | | | SALDO ANTERIOR : 20.157,23 | |
|--|------------|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 00484-2 13 SALARIO 5 D | | | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0029 | 30/09/2015 | PROVISAO 13 SAL N/ MES | 2.858,78 | 0,00 | 23.016,01 |
| TOTAIS = | | | 2.858,78 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES 4 D | | | | SALDO ANTERIOR : 38.504,39 | |
|--|------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 00836-7 ADICIONAL DE FUNCAO 5 D | | | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0026 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 4.782,33 | 0,00 | 43.286,72 |
| TOTAIS = | | | 4.782,33 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES 4 D | | | | SALDO ANTERIOR : 68.974,45 | |
|--|------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 00970-4 AUX ALIMENTACAO 5 D | | | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0028 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 8.515,80 | 0,00 | 77.490,25 |
| TOTAIS = | | | 8.515,80 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES 4 D | | | | SALDO ANTERIOR : 27.007,60 | |
|--|------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 00483-5 FERIAS 5 D | | | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0035 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 3.599,95 | 0,00 | 30.607,55 |
| TOTAIS = | | | 3.599,95 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES 4 D | | | | SALDO ANTERIOR : 2.163,47 | |
|--|------------|--------------------------|--------|----------------------------------|-------------|
| 00480-3 HORAS EXTRAS 5 D | | | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0027 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 614,51 | 0,00 | 2.777,98 |
| TOTAIS = | | | 614,51 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : REMUNERACOES 4 D | | | | SALDO ANTERIOR : 221.994,31 | |
|--|------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 00479-2 SALARIOS 5 D | | | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0025 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 29.589,79 | 0,00 | 251.584,10 |
| TOTAIS = | | | 29.589,79 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS 4 D | | | | SALDO ANTERIOR : 28.468,46 | |
|---|------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 00491-7 FGTS 5 D | | | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0043 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 2.930,38 | 0,00 | 31.398,84 |
| TOTAIS = | | | 2.930,38 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS 4 D | | | | SALDO ANTERIOR : 1.612,58 | |
|---|------------|------------------------|--------|----------------------------------|-------------|
| 00830-3 FGTS S/13 SALARIO 5 D | | | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0033 | 30/09/2015 | PROVISAO FGTS S/13 SAL | 228,70 | 0,00 | 1.841,28 |
| TOTAIS = | | | 228,70 | 0,00 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0019

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 D | | | |
|--|------------|------------------------|----------------------------------|---------|-------------|
| 00831-0 FGTS S/FERIAS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 2.160,61 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0039 | 30/09/2015 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 288,00 | 0,00 | 2.448,61 |
| TOTAIS = | | | 288,00 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 D | | | |
|--|------------|---|-----------------------------------|---------|-------------|
| 00490-0 INSS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 68.559,56 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0223 | 23/09/2015 | PGTO INSS PROCESSO EX FUNC ALINE LEONE CH 933 | 451,28 | 0,00 | 69.010,84 |
| 0000062-0041 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 8.681,26 | 0,00 | |
| 0000062-0068 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 19,52 | 0,00 | 77.711,62 |
| TOTAIS = | | | 9.152,06 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 D | | | |
|--|------------|------------------------|----------------------------------|---------|-------------|
| 00828-5 INSS S/13 SALARIO | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 4.777,26 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0031 | 30/09/2015 | PROVISAO INSS S/13 SAL | 677,53 | 0,00 | 5.454,79 |
| TOTAIS = | | | 677,53 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS | | 4 D | | | |
|--|------------|-----------------------|----------------------------------|---------|-------------|
| 00829-2 INSS S/FERIAS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 6.400,80 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0037 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 853,19 | 0,00 | 7.253,99 |
| TOTAIS = | | | 853,19 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : BENEFICIOS | | 4 D | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 00493-1 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 92.621,33 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0072 | 02/09/2015 | VLR REF NF 1731861 ODONTO SYSTEM | 260,00 | 0,00 | |
| 0000059-0076 | 02/09/2015 | PGTO FAT SUL AMERICA SET15 CH 852 | 16.594,92 | 0,00 | 109.476,25 |
| 0000062-0046 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 3.952,86 | |
| 0000062-0048 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 442,17 | 0,00 | |
| 0000062-0055 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 273,00 | 105.692,56 |
| TOTAIS = | | | 17.297,09 | 4.225,86 | |

| NOME DA CONTA : BENEFICIOS | | 4 D | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|---------|-------------|
| 00743-6 AUXILIO CRECHE | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 4.030,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0047 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 620,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| TOTAIS = | | | 620,00 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : BENEFICIOS | | 4 D | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| 00500-8 EXAMES MEDICOS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 100,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0260 | 11/09/2015 | PGTO ASO EMPRESA - SEMOL CH 890 | 40,00 | 0,00 | 140,00 |
| TOTAIS = | | | 40,00 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : BENEFICIOS | | 4 D | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-----------------------------------|----------|-------------|
| 00494-9 VALE TRANSPORTE | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 16.726,75 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000051-0163 | 02/09/2015 | VLR REF NF 302317 CIA BRAS SOL SERVICOS | 756,00 | 0,00 | 17.482,75 |
| 0000059-0226 | 23/09/2015 | COMPRA VALETRANSPORTE OUT-15 CH 923 | 2.328,00 | 0,00 | |
| 0000059-0234 | 23/09/2015 | COMPRA VALE TRANSPORTE OUT-15 CH 925 | 126,00 | 0,00 | 19.936,75 |
| 0000062-0045 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 1.255,42 | 18.681,33 |
| TOTAIS = | | | 3.210,00 | 1.255,42 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0020

| NOME DA CONTA : SERVICOS TERCEIROS | | | | 4 D | | |
|---|------------|-----------------------------|--------|---------|-------------------------|----------|
| 00514-3 PESSOA FISICA | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 8.914,29 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0282 | 29/09/2015 | VLR REF NF 11 HUGO LEONARDO | 59,52 | 0,00 | 8.973,81 | |
| 0000062-0067 | 30/09/2015 | APROPRIACAO FOLHA N/ MES | 97,62 | 0,00 | 9.071,43 | |
| TOTAIS = | | | 157,14 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : SEGUROS | | | | 4 D | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|---------|-------------------------|----------|
| 01258-6 SEGURO C INCENDIO | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 1.179,66 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000061-0025 | 30/09/2015 | APROPRIACAO N/MES PARC 11/12 SEDE ADM | 147,42 | 0,00 | 1.327,08 | |
| TOTAIS = | | | 147,42 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : SEGUROS | | | | 4 D | | |
|--------------------------------|------------|--|--------|---------|-------------------------|----------|
| 00530-7 SEGURO DE VEICULOS | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 3.401,80 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000061-0021 | 30/09/2015 | APROPRIACAO N/MES PARC 5/12 SEGURO VEICULO | 239,71 | 0,00 | 3.641,51 | |
| 0000061-0027 | 30/09/2015 | APROPRIACAO N/MES PARC 9/12 SEGURO DOBLO | 222,03 | 0,00 | 3.863,54 | |
| TOTAIS = | | | 461,74 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS | | | | 4 D | | |
|---|------------|------------------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|
| 00907-0 CUSTAS PROCESSUAIS | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 792,43 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0120 | 02/09/2015 | PGTO DAJES 658801 659000 CF CH 881 | 389,12 | 0,00 | 1.181,55 | |
| TOTAIS = | | | 389,12 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS | | | | 4 D | | |
|---|------------|---|-----------|---------|-------------------------|------------|
| 00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 168.141,90 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0015 | 01/09/2015 | VLR REF NF 755 CAMINHA REIS MUTIM | 8.300,00 | 0,00 | 176.441,90 | |
| 0000059-0033 | 01/09/2015 | VLR REF NF 2230 CASSEL E RUZARIN | 4.539,14 | 0,00 | 180.981,04 | |
| 0000059-0216 | 17/09/2015 | VLR REF NF 630 NSA NOGUEIRA SAMPAIO | 8.300,00 | 0,00 | 189.281,04 | |
| 0000059-0147 | 18/09/2015 | VLR REF NF 635 NSA NOGUEIRA SAMPAIO ANDRADE ADVOGADOS | 338,00 | 0,00 | 189.619,04 | |
| 0000059-0167 | 30/09/2015 | VLR REF NF 779 CAMINHA REIS E MUTIM | 8.300,00 | 0,00 | 197.919,04 | |
| TOTAIS = | | | 29.777,14 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS | | | | 4 D | | |
|---|------------|--|-----------|---------|-------------------------|------|
| 00751-8 CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 0,00 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0220 | 23/09/2015 | PGTO XIV PLENARIA NACIONAL FENAJUFE CH 932 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| TOTAIS = | | | 24.000,00 | 0,00 | | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS | | | | 4 D | | |
|---|------------|--|-----------|-----------|-------------------------|------------|
| 00757-1 FENAJUFE | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 182.723,16 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0143 | 21/09/2015 | PGTO CONTRIB ESTATUARIA FENAJUFE AGO-15 CG 897 | 18.167,70 | 0,00 | 200.890,86 | |
| 0000061-0004 | 28/09/2015 | ESTORNO - CH DEVOLVIDO | 0,00 | 15.453,86 | 185.437,00 | |
| 0000061-0005 | 30/09/2015 | PGTO PARC 2/6 ACORDO FENAJUFE CH 934 | 15.453,86 | 0,00 | 200.890,86 | |
| TOTAIS = | | | 33.621,56 | 15.453,86 | | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS | | | | 4 D | | |
|---|------------|--|--------|---------|-------------------------|-----------|
| 00909-5 VIAGENS E ESTADIAS | | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 24.306,28 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000059-0084 | 02/09/2015 | PGTO DESP. VIAGEM BRASILIA JOSE RICARDO CH 861 | 100,00 | 0,00 | 24.406,28 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0021

| | | | | | |
|-----------------|------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 0000059-0086 | 02/09/2015 | PGTO DESP. VIAGEM BRASILIA GILVERALDO DOREA CH 862 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0088 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA VALMIRA DOREA CH 863 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0090 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA RONALDO GRILO CH 864 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0092 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA ROMERIO COUTO CH 865 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0094 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA JOSE RIOS CH 866 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0096 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA MARCUS VINICIUS CH 867 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0098 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA JEFERSON SANTANA CH 868 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0100 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA EDUARDO MUNIZ CH 869 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0102 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA EDINORA ANDRADE CH 870 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0104 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA EDUARDO PIRES CH 871 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0106 | 02/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA FREDERICO RODRIGUES CH 872 | 440,00 | 0,00 | 25.846,28 |
| 0000059-0132 | 11/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA DENISE MARCIA CH 888 | 350,00 | 0,00 | |
| 0000059-0139 | 11/09/2015 | PGTO DESP VISGEM FREDERICO RIBEIRO CH 893 | 290,00 | 0,00 | |
| 0000059-0141 | 11/09/2015 | PGTO FAT 160 FR VIAGENS E TURISMO CH 894 | 1.387,51 | 0,00 | 27.873,79 |
| 0000059-0171 | 23/09/2015 | PGTO REEMBOLSO PASSAGEM BRASILIA FRANCISCO FILHO CH 904 | 415,54 | 0,00 | |
| 0000059-0175 | 23/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA ROMEU NASCIMENTO CH 906 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0177 | 23/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA ITANA TANAJURA CH 907 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0190 | 23/09/2015 | PGTO DESP VIAGEM BRASILIA MARINA PRATA CH 914 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000059-0192 | 23/09/2015 | PGTO ALIM TRANSLADO FRANCISCO FILHO CH 915 | 290,00 | 0,00 | |
| 0000059-0194 | 23/09/2015 | PGTO ALIM TRANSLADO ALEXANDRE SOUZA CH 916 | 290,00 | 0,00 | |
| 0000059-0196 | 23/09/2015 | PGTO FAT 161 FR VIAGENS E TURISMO CH 919 | 672,75 | 0,00 | 29.842,08 |
| 0000059-0313 | 28/09/2015 | REEMB PASSAGENS BRASILIA DENISE MARCIA CH 941 | 1.282,40 | 0,00 | |
| 0000059-0319 | 28/09/2015 | REEMB VIAGEM F SANTANA JEFERSON LUIZ CH 946 | 172,60 | 0,00 | |
| 0000059-0321 | 28/09/2015 | PGTO FAT 62 FR VIAGENS E TURISMO CH 947 | 1.221,69 | 0,00 | |
| 0000059-0323 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA LINDINALVA RIBEIRO CH 948 | 380,00 | 0,00 | |
| 0000059-0325 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA LOURIVAL MATOS CH 949 | 380,00 | 0,00 | |
| 0000059-0327 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA FRANCISCO FILHO CH 950 | 380,00 | 0,00 | |
| 0000059-0329 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA MANOEL SANTOS CH 951 | 380,00 | 0,00 | |
| 0000059-0331 | 28/09/2015 | PGTO DIARIAS BRASILIA LUCIANA REIS CH 952 | 380,00 | 0,00 | 34.418,77 |
| TOTAIS = | | | 10.112,49 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|---|------------------|--------------|-------------|
| 00766-0 ALUGUEL | | 5 D | 2.120,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0114 | 02/09/2015 | PGTO ALUGUEL CAMPO SET-15 JOSE GOMES CH 878 | 250,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| 0000059-0188 | 23/09/2015 | PGTO ALUGUEL CAMPO OUT-15 JOSE GOMES CH 913 | 250,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 0000062-0022 | 30/09/2015 | DESCONTO FOLHA N/ MES | 0,00 | 30,00 | 2.590,00 |
| TOTAIS = | | | 500,00 | 30,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 00567-7 CARTORIOS/CERTIDOES | | 5 D | 189,60 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0012 | 02/09/2015 | PGTO TX CARTORIO CF COMPROV CH 902478 | 24,50 | 0,00 | 214,10 |
| TOTAIS = | | | 24,50 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|--|------------------|---------|-------------|
| 00721-9 COMBUSTIVEL | | 5 D | 7.687,56 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0005 | 02/09/2015 | PGTO CF 464916 POSTO MATARIPE CH 902477 | 170,00 | 0,00 | |
| 0000059-0010 | 02/09/2015 | PGTO CF 13753 POSTO MODERNO CH 902477 | 92,04 | 0,00 | 7.949,60 |
| 0000059-0251 | 11/09/2015 | PGTO CF 472518 POSTO MATARIPE CH 902475 | 120,00 | 0,00 | |
| 0000059-0252 | 11/09/2015 | PGTO CF 47594 WL COM COMUSTIVEIS CH 902475 | 132,00 | 0,00 | |
| 0000059-0253 | 11/09/2015 | PGTO CF 3020 POSTO FELICI CH 902475 | 160,00 | 0,00 | |
| 0000059-0254 | 11/09/2015 | PGTO CF 151693 POSTO N HORIZONTE CH 902475 | 150,00 | 0,00 | 8.511,60 |
| 0000059-0294 | 23/09/2015 | PGTO CF 50152 WM COM COMBUSTIVEIS CH 912 | 50,00 | 0,00 | |
| 0000059-0295 | 23/09/2015 | PGTO CF 626684 J A SOBRAL CH 912 | 50,00 | 0,00 | |
| 0000059-0308 | 23/09/2015 | PGTO CF 426160 PETROBRAS DISTR CH 918 | 50,00 | 0,00 | |
| 0000059-0309 | 23/09/2015 | PGTO CF 49327 WL COM COMBUSTIVEL CH 918 | 70,00 | 0,00 | 8.731,60 |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0022

| | | | | | |
|-----------------|------------|--|-----------------|-------------|----------|
| 0000059-0273 | 29/09/2015 | PGTO CF 643934 SODIC CH 955 | 202,02 | 0,00 | |
| 0000059-0274 | 29/09/2015 | PGTO CF 89275 AGT CMBISTIVEIS CH 955 | 150,00 | 0,00 | |
| 0000059-0275 | 29/09/2015 | PGTO CF 256375 TIC COM COMBUSTIVEIS CH 955 | 50,00 | 0,00 | 9.133,62 |
| TOTAIS = | | | 1.446,06 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | | 4 D | | |
|--|------------|--|-----------------|-------------------------|-------------|
| 01024-7 CONDOMINIO | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 32.076,38 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0039 | 02/09/2015 | PGTO CONDOMINIO SET-15 E TX EXTRA CH 847 | 4.598,76 | 0,00 | 36.675,14 |
| 0000059-0173 | 24/09/2015 | PGTO TA CONDOMINIO OUT-15 CH 905 | 4.598,76 | 0,00 | 41.273,90 |
| TOTAIS = | | | 9.197,52 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | | 4 D | | |
|--|------------|--|---------------|-------------------------|-------------|
| 00731-5 COPA/COZINHA | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 1.390,63 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0248 | 02/09/2015 | PGTO NF 12072 FERREIRA MAT CONSTRUÇÃO CH 902475 | 21,00 | 0,00 | |
| 0000059-0249 | 02/09/2015 | PGTO CF 26740 POSTO RAMP A CH 902475 | 10,00 | 0,00 | 1.421,63 |
| 0000059-0257 | 11/09/2015 | PGTO CF 62415 MAKRO CH 890 | 75,43 | 0,00 | |
| 0000059-0262 | 11/09/2015 | PGTO CF 27039 POSTO RAMP A CH 891 | 10,00 | 0,00 | |
| 0000059-0263 | 11/09/2015 | PGTO CF 29159 POSTO RAMP A CH 891 | 10,00 | 0,00 | |
| 0000059-0264 | 11/09/2015 | PGTO CF 30037 POSTO RAMP A CH 891 | 10,00 | 0,00 | |
| 0000059-0265 | 11/09/2015 | PFRO CF 10354 POSTO FELICI CH 891 | 15,15 | 0,00 | |
| 0000059-0266 | 11/09/2015 | PGTO NF 12184 FERREIRA MAT CONSTRUCAO CH 891 | 26,00 | 0,00 | |
| 0000059-0267 | 11/09/2015 | PGTO CF 63274 MAKRO CH 891 | 80,64 | 0,00 | 1.648,85 |
| 0000059-0242 | 23/09/2015 | PGTO CF 274153 CMC COML MIUDEZAS CAJAZEIRAS CH 929 | 48,00 | 0,00 | |
| 0000059-0297 | 23/09/2015 | PGTO CF 9080 POSTO FELICI CH 912 | 15,15 | 0,00 | |
| 0000059-0298 | 23/09/2015 | PGTO NF 12070 FERREIRA MAT CONSTRUCAO CH 912 | 13,00 | 0,00 | |
| 0000059-0300 | 23/09/2015 | PGTO CF 134759 CH 912 | 11,96 | 0,00 | |
| 0000059-0304 | 23/09/2015 | PGTO CF 29119 POSTO RAMP A CH 917 | 10,00 | 0,00 | |
| 0000059-0305 | 23/09/2015 | PGTO NF 12216 FERERIRA MAT CONSTRUCAO CH 917 | 13,00 | 0,00 | |
| 0000059-0306 | 23/09/2015 | PGTO CF 165870 MAKRO CH 917 | 107,52 | 0,00 | 1.867,48 |
| 0000059-0290 | 29/09/2015 | PGTO CF 133646 MAKRO CH 957 | 57,60 | 0,00 | 1.925,08 |
| TOTAIS = | | | 534,45 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | | 4 D | | |
|--|------------|--|--------------|-------------------------|-------------|
| 00732-2 COPIAS E REPRODUCOES | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 524,35 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0259 | 11/09/2015 | PGTO COPIAS COPYPLOT CH 890 | 17,00 | 0,00 | 541,35 |
| 0000059-0296 | 23/09/2015 | PGTO COPIAS RWA CF RECIBO CH 912 | 13,25 | 0,00 | 554,60 |
| 0000059-0287 | 29/09/2015 | PGTO COPIAS JURIDICO CF RECIBOS CH 956 | 34,00 | 0,00 | 588,60 |
| TOTAIS = | | | 64,25 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | | 4 D | | |
|--|------------|--|---------------|-------------------------|-------------|
| 00767-8 CORREIOS E TELEGRAFOS | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 1.684,04 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0014 | 02/09/2015 | PGTO DESP CORREIOS CF RECINO CH 902478 | 85,68 | 0,00 | 1.769,72 |
| 0000059-0288 | 29/09/2015 | PGTO ECT CF COMPROV CH 956 | 45,22 | 0,00 | 1.814,94 |
| TOTAIS = | | | 130,90 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | | 4 D | | |
|--|------------|---|-----------------|-------------------------|-------------|
| 00762-1 DESPESA C/VEICULO | | | 5 D | SALDO ANTERIOR : | 5.979,66 |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0049 | 02/09/2015 | VLR REF NF 5444 DLB SERV AUTOMOTIVOS | 593,00 | 0,00 | |
| 0000059-0051 | 02/09/2015 | VLR REF NF 2886 DLB SERV AUTOMOTIVOS | 150,00 | 0,00 | |
| 0000059-0057 | 02/09/2015 | PGTO NF 19071 REI DAS BATERIAS CH 854 | 640,00 | 0,00 | 7.362,66 |
| 0000059-0310 | 23/09/2015 | PGTO LAVAGENS VEICULO CF RECIBOS CH 918 | 135,00 | 0,00 | 7.497,66 |
| 0000059-0279 | 29/09/2015 | PGTO LAVAGEM VEICULO CF RECIBO CH 955 | 65,00 | 0,00 | 7.562,66 |
| TOTAIS = | | | 1.583,00 | 0,00 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0023

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|---|------------------|---------|-------------|
| 00733-0 DIARIAS E HOSPEDAGEM | | 5 D | 4.995,00 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0291 | 29/09/2015 | PGTO DIARIA VIAHGEM JEANIO GOMES CH 957 | 50,00 | 0,00 | 5.045,00 |
| TOTAIS = | | | 50,00 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|---------|-------------|
| 00723-3 ENERGIA | | 5 D | 13.982,65 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0043 | 01/09/2015 | DB AT LUZ | 33,74 | 0,00 | 14.016,39 |
| 0000060-0063 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 127,36 | 0,00 | |
| 0000060-0065 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 69,75 | 0,00 | |
| 0000060-0067 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 191,03 | 0,00 | |
| 0000060-0069 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 171,40 | 0,00 | |
| 0000060-0071 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 33,86 | 0,00 | |
| 0000060-0073 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 817,10 | 0,00 | |
| 0000060-0075 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 229,67 | 0,00 | |
| 0000060-0077 | 28/09/2015 | DB AT LUZ | 63,67 | 0,00 | 15.720,23 |
| TOTAIS = | | | 1.737,58 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|--|------------------|---------|-------------|
| 00808-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS | | 5 D | 651,76 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0004 | 02/09/2015 | PGTO ESTACIONAMENTOS CF RECIBOS CH 902477 | 13,51 | 0,00 | |
| 0000059-0006 | 02/09/2015 | PGTO ESTACIONAMENTO SMS CF RECIBO CH 902477 | 65,00 | 0,00 | |
| 0000059-0007 | 02/09/2015 | PGTO ESTACIONAMENTO CENTRAL PARK CF RECIBO CH 902477 | 15,45 | 0,00 | |
| 0000059-0008 | 02/09/2015 | PGTO ESTACIONAMENTO CF RECIBO CH 902477 | 5,85 | 0,00 | |
| 0000059-0009 | 02/09/2015 | PGTO ESTACIONAMENTO CF RECIBO CH 902477 | 7,93 | 0,00 | 759,50 |
| 0000059-0255 | 11/09/2015 | PGTO DESP ESTACIONAMENTOS CF COMPROVANTES CH 902475 | 56,05 | 0,00 | 815,55 |
| 0000059-0299 | 23/09/2015 | PGTO ESTACIONAMENTO CF REIBO CH 912 | 6,00 | 0,00 | |
| 0000059-0311 | 23/09/2015 | PGTO ESTACIONAMENTO CF RECIBO CH 918 | 7,00 | 0,00 | 828,55 |
| 0000059-0278 | 29/09/2015 | PGTO NF 878 MC ESTACIONAMENTOS CH 955 | 22,00 | 0,00 | |
| 0000059-0280 | 29/09/2015 | PGTO DESP ESTACIONAMENTO CF COMPROV. CH 955 | 18,09 | 0,00 | |
| 0000059-0292 | 29/09/2015 | PGTO PEDAGIO CF COMPROVANTES CH 957 | 11,10 | 0,00 | 879,74 |
| TOTAIS = | | | 227,98 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|---|------------------|---------|-------------|
| 00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS | | 5 D | 1.572,80 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0181 | 15/09/2015 | VLR REF NF 4146 ANTONIO C FREITAS | 60,00 | 0,00 | 1.632,80 |
| 0000061-0023 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 12/12 JORNAL A TARDE N/MES | 41,60 | 0,00 | 1.674,40 |
| TOTAIS = | | | 101,60 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|--|------------|---|------------------|---------|-------------|
| 00734-7 MANUTENÇÃO/ CONCERTO- BENS E INSTALAÇÕES | | 5 D | 3.085,88 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0155 | 23/09/2015 | VLR REF NF 383 IPNET SISTEMAS SERV LTDA | 972,63 | 0,00 | |
| 0000059-0240 | 23/09/2015 | PFTO C140837 FERREIRA COSTA CH 929 | 114,56 | 0,00 | |
| 0000059-0241 | 23/09/2015 | PGTO CF 12853 NOGA MATL CONSTRUCAO CH 929 | 12,50 | 0,00 | 4.185,57 |
| 0000059-0237 | 30/09/2015 | VLR REF NF 195397 FERREIRA COSTA | 232,00 | 0,00 | 4.417,57 |
| TOTAIS = | | | 1.331,69 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|--|------------------|---------|-------------|
| 00812-5 MATERIAL DE LIMPEZA | | 5 D | 1.810,06 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0019 | 01/09/2015 | VLR REF NF 5451 MV VASCONCELOS PAPELARIA | 371,62 | 0,00 | 2.181,68 |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:03

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0024

TOTAIS = 371,62 0,00

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|---|------------------|---------|-------------|
| 00729-7 MATERIAL EXPEDIENTE | | 5 D | 2.260,46 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0023 | 01/09/2015 | VLR REF NF 309417 ATAC DO PAPEL | 660,75 | 0,00 | 2.921,21 |
| 0000059-0179 | 23/09/2015 | PGTO NF 4059 RITA DE CASSIA R OLIVEIRA CH 908 | 420,00 | 0,00 | |
| 0000059-0243 | 23/09/2015 | PGTO CF 120609 ATAC DO PAPEL CH 929 | 51,00 | 0,00 | |
| 0000059-0302 | 23/09/2015 | PGTO CF 148020 OMEGA PAPELARIA CH 917 | 55,06 | 0,00 | |
| 0000059-0303 | 23/09/2015 | PGTO CF 148022 OMEGA PAPALARIA CH 917 | 7,60 | 0,00 | 3.454,87 |
| TOTAIS = | | | 1.194,41 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|--|------------------|---------|-------------|
| 00582-3 OUTRAS DESPESAS | | 5 D | 1.532,63 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0246 | 02/09/2015 | PGTO CF 26941 COM ARTIGOS INFANTIS CH 902475 | 180,00 | 0,00 | 1.712,63 |
| 0000059-0134 | 11/09/2015 | VLR REF NF 122359 SERASA SA | 265,00 | 0,00 | |
| 0000059-0268 | 11/09/2015 | PGTO NF 31016 CASA BARRETO CH 891 | 30,00 | 0,00 | |
| 0000059-0269 | 11/09/2015 | PGTO CF 46660 MADEIREIRA BROTAS CH 891 | 8,00 | 0,00 | |
| 0000059-0270 | 11/09/2015 | PGTO DESPESA ALEX BANDEIRAS CH 891 | 40,00 | 0,00 | |
| 0000059-0271 | 11/09/2015 | PGTO NF 32 THAGS COM BIJUTERIAS CH 891 | 5,98 | 0,00 | 2.061,61 |
| TOTAIS = | | | 528,98 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| 00760-7 SERVIÇOS CONTABEIS | | 5 D | 16.352,64 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0160 | 23/09/2015 | VLR REF NF 465 ON LINE CONTABILIDADE | 2.044,08 | 0,00 | 18.396,72 |
| TOTAIS = | | | 2.044,08 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|---|------------------|---------|-------------|
| 00727-2 TELEFONE | | 5 D | 19.835,75 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0059 | 02/09/2015 | PGTO NF 10410 TIM CH 856 | 1.532,54 | 0,00 | |
| 0000059-0061 | 02/09/2015 | PGTO NF 871 EMBRATEL CH 857 | 437,32 | 0,00 | |
| 0000059-0063 | 02/09/2015 | PGTO NFS 221598 234929 TELEMAR CH 858 | 222,65 | 0,00 | |
| 0000059-0065 | 02/09/2015 | PGTO FAT 275809496 275985485 GVT CH 859 | 285,10 | 0,00 | 22.313,36 |
| 0000059-0344 | 30/09/2015 | PGTO NFS 87817 108657 GVT CH 936 | 285,10 | 0,00 | |
| 0000059-0342 | 30/09/2015 | PHTO NF 226548 TIM CH 935 | 1.553,53 | 0,00 | |
| 0000059-0340 | 30/09/2015 | PGTO NFS214596 227694 TELEMAR CH 960 | 224,25 | 0,00 | 24.376,24 |
| TOTAIS = | | | 4.540,49 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|---------------------------------|------------|---|------------------|---------|-------------|
| 00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO | | 5 D | 1.239,44 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0013 | 02/09/2015 | PGTO DESP TAXI CF RECIBO ASSOC TAXISTAS BAHIA CH 902478 | 43,00 | 0,00 | 1.282,44 |
| 0000059-0355 | 11/09/2015 | VLR REF NF 4084 ELITE TAXI | 369,79 | 0,00 | 1.652,23 |
| 0000059-0145 | 23/09/2015 | PGTO REEMB DESP DESLOCAMETO CASSEL E RUZARIM CH 898 | 125,02 | 0,00 | |
| 0000059-0312 | 23/09/2015 | PGTO TRANSPORTE CF RECIBO CH 918 | 6,00 | 0,00 | 1.783,25 |
| TOTAIS = | | | 543,81 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DEPRECIACOES | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | |
|-------------------------------|------------|--|------------------|---------|-------------|
| 00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA | | 5 D | 63.138,32 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000064-0002 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 09/2015 | 504,65 | 0,00 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:04

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0025

| | | | | | |
|-----------------|------------|--|----------|------|-----------|
| 0000064-0004 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 09/2015 | 477,78 | 0,00 | |
| 0000064-0006 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 09/2015 | 932,98 | 0,00 | |
| 0000064-0008 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 09/2015 | 216,98 | 0,00 | |
| 0000064-0010 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 09/2015 | 120,58 | 0,00 | |
| 0000064-0012 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 09/2015 | 38,98 | 0,00 | |
| 0000064-0014 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 09/2015 | 60,24 | 0,00 | |
| 0000064-0016 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 09/2015 | 299,07 | 0,00 | |
| 0000064-0018 | 30/09/2015 | DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 09/2015 | 5.241,03 | 0,00 | 71.030,61 |
| TOTAIS = | | | 7.892,29 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS | | 4 D | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| 00590-5 TAXAS BANCARIAS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 2.100,48 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000060-0041 | 01/09/2015 | DEB TALAO | 44,00 | 0,00 | 2.144,48 |
| 0000060-0045 | 04/09/2015 | TAR CH INF | 0,50 | 0,00 | |
| 0000061-0011 | 04/09/2015 | TAR CH INF | 0,50 | 0,00 | 2.145,48 |
| 0000060-0053 | 14/09/2015 | DEB TALAO | 22,00 | 0,00 | 2.167,48 |
| 0000060-0055 | 22/09/2015 | DEB TALAO | 22,00 | 0,00 | 2.189,48 |
| 0000060-0057 | 25/09/2015 | DEB TALAO | 22,00 | 0,00 | |
| 0000060-0061 | 25/09/2015 | MANUT CTA | 21,30 | 0,00 | 2.232,78 |
| 0000060-0079 | 28/09/2015 | ES FOL PAG | 12,54 | 0,00 | 2.245,32 |
| 0000060-0081 | 29/09/2015 | TAXA DEVOL | 0,35 | 0,00 | 2.245,67 |
| 0000060-0083 | 30/09/2015 | DEB TALAO | 22,00 | 0,00 | 2.267,67 |
| TOTAIS = | | | 167,19 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS | | 4 D | | | |
|--------------------------------------|------------|--|------------------------|---------|-------------|
| 00956-5 TAXAS BOLETOS | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 56,64 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000051-0165 | 02/09/2015 | VLR TARIFA NF 302317 CIA BRAS SOL SERVICOS | 25,17 | 0,00 | 81,81 |
| TOTAIS = | | | 25,17 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS | | 4 D | | | |
|---|------------|---|---------------------------|---------|-------------|
| 00612-4 IOF | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 3.618,88 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000059-0074 | 02/09/2015 | PGTO IOF FAT SUL AMERICA N SET15 CH 852 | 549,86 | 0,00 | 4.168,74 |
| TOTAIS = | | | 549,86 | 0,00 | |

| NOME DA CONTA : FEDERAIS | | 4 D | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 00616-3 PIS S/FOLHA | | 5 D | SALDO ANTERIOR : 3.614,18 | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
| 0000062-0073 | 30/09/2015 | PIS S/FOLHA N/MES | 475,09 | 0,00 | 4.089,27 |
| TOTAIS = | | | 475,09 | 0,00 | |

LIVRO RAZÃO

DATA : 10/12/2015 HORA : 13:04

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 01/09/2015 até 30/09/2015

FOLHA: 0026

| NOME DA CONTA : ESTADUAL | | | 4 D | SALDO ANTERIOR : | | 1.444,30 |
|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------------|-------------|----------|
| 00602-8 IPVA | | | 5 D | | | |
| LOTE - ITEM | DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
| 0000061-0013 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 9/12 IPVA 2015 | 7,54 | 0,00 | | |
| 0000061-0015 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 9/12 IPVA 2015 | 102,92 | 0,00 | | |
| 0000061-0017 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 9/12 IPVA 2015 | 7,54 | 0,00 | | |
| 0000061-0019 | 30/09/2015 | APROPRIACAO PARC 8/11 IPVA 2015 | 71,47 | 0,00 | 1.633,77 | |
| TOTALS = | | | 189,47 | 0,00 | | |