

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0002

NOME DA CONTA : FUNDO FIXO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE		5 D	4.334,84		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0344	02/12/2013	DEPOSITO DIF CH 851068	0,00	48,00	
0000124-0354	02/12/2013	DEPOSITO DIF CH 851070	0,00	14,35	
0000135-0037	02/12/2013	VLR REF DIF CH 851096	25,62	0,00	4.298,11
0000135-0040	10/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851096	0,00	25,62	4.272,49
0000135-0173	11/12/2013	VLR REF DIF CH 851115	3,01	0,00	4.275,50
0000135-0095	17/12/2013	VLR REF DIF CH 851124	108,00	0,00	
0000135-0114	17/12/2013	VLR REF DIF CH 851126	48,00	0,00	
0000135-0124	17/12/2013	VLR REF DIF CH 851127	1,70	0,00	
0000135-0135	17/12/2013	VLR REF DIF CH 851128	2,77	0,00	
0000135-0144	17/12/2013	VLR REF DIF CH 851129	2,66	0,00	
0000135-0211	17/12/2013	VLR REF DIF CH 851125	48,00	0,00	
0000135-0228	17/12/2013	VLR REF DIFERENCA CH 851132	2,45	0,00	
0000135-0245	17/12/2013	VLR REF DIFERENCA CH 851133	36,00	0,00	4.525,08
0000135-0176	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851115	0,00	3,01	4.522,07
0000135-0127	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851127	0,00	1,70	
0000135-0138	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851128	0,00	2,77	
0000135-0214	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851125	0,00	48,00	4.469,60
TOTAIS =			278,21	143,45	

NOME DA CONTA : FUNDO FIXO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00853-8 FUNDO FIXO ITABUNA		5 D	2.362,96		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0058	20/12/2013	DEPOSITO REF PGTO CESTA NATALINA DO FUNCIONARIO WILSON ALVES	0,00	42,10	2.320,86
TOTAIS =			0,00	42,10	

NOME DA CONTA : FUNDO FIXO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00854-5 FUNDO FIXO SEDE		5 D	9.637,10		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000124-0408	06/12/2013	DEPOSITO REF DIF CH 900264 SEDE	0,00	16,96	9.620,14
TOTAIS =			0,00	16,96	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917		5 D	43.805,75		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000140-0002	01/12/2013	VLR REF ESTORNO PGTO COELBA EM 28/11/13 LOTE 124 ITEM 402	0,00	140,10	43.665,65
0000133-0005	02/12/2013	PGTO CONTAS TELEMAR NOV/13 CFE CH 860091	0,00	827,75	
0000133-0014	02/12/2013	PGTO RECIBOS COELBA NOV/13 CFE CH 860092	0,00	1.118,72	
0000133-0016	02/12/2013	PGTO NF 2013151 IPNET CFE CH 860093	0,00	807,50	
0000133-0018	02/12/2013	PGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO (REUNIAO NA SEDE SOCIAL) CFE CH 860094	0,00	71,60	
0000133-0020	02/12/2013	PGTO NF 13829 TIM NOV/13 CFE CH 860095	0,00	1.402,53	
0000139-0056	02/12/2013	DEB C/C REF TAR FORN CH	0,00	44,00	39.393,55
0000139-0037	04/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	71,60	0,00	
0000139-0054	04/12/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	0,00	69.854,62	
0000133-0052	04/12/2013	PGTO MENSALIDADE INTERNET CFE DEB C/C	0,00	7,90	(30.397,37)
0000133-0022	05/12/2013	PGTO HOSPEDAGEM DE COORDENADORES (CONGRESSO EM SP) CFE CH 860097	0,00	1.168,00	
0000133-0024	05/12/2013	PGTO NF 20134437 R RAMOS HOTEIS CFE CH 860098	0,00	199,50	
0000133-0026	05/12/2013	PGTO ADTO SAL DEZ/13 CFE CH 860099	0,00	1.101,84	
0000139-0039	05/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	364,18	0,00	
0000133-0056	05/12/2013	PGTO PARC 1/5 VEICULO GOL CFE DEB C/C	0,00	364,18	(32.866,71)
0000122-0059	06/12/2013	VLR REF DEVOLUCAO DE ISS REF NF 201311211 EXPRESSA GRAFICA	111,46	0,00	
0000139-0041	06/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	4.588,16	0,00	(28.167,09)
0000133-0048	09/12/2013	PGTO NF 6 PERONILTON DA CRUZ ASSIS CFE CH 850101	0,00	3.100,00	
0000133-0050	09/12/2013	PGTO NF 201325 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA CFE CH 850102	0,00	1.330,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0003

0000139-0043	09/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	807,50	0,00	
0000133-0059	09/12/2013	PGTO MULTA GOL JPX 1792 - AUTO DE INFRACAO F001005080 CFE CH 860100	0,00	153,23	(31.942,82)
0000139-0045	10/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	153,23	0,00	(31.789,59)
0000139-0047	11/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	4.430,00	0,00	(27.359,59)
0000133-0046	12/12/2013	PGTO DESPESAS DIVERSAS FUNDO FIXO CFE CH 860104	0,00	804,79	(28.164,38)
0000139-0049	13/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	804,79	0,00	(27.359,59)
0000139-0019	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	38.016,46	0,00	
0000139-0021	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	9.132,14	0,00	
0000139-0023	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	258,12	0,00	
0000139-0025	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	12.948,30	0,00	
0000139-0027	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	50,51	0,00	
0000133-0054	19/12/2013	PGTO TV P/ ASSINATURA CFE DEB C/C	0,00	70,10	
0000139-0087	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES STM	256,38	0,00	
0000139-0089	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES STM	111,00	0,00	33.343,22
0000139-0029	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	101,35	0,00	
0000139-0031	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	38,18	0,00	
0000139-0033	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	115,31	0,00	
0000139-0035	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	22,99	0,00	
0000139-0085	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	109,08	0,00	33.730,13
0000139-0075	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	42,03	0,00	
0000139-0077	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	109,15	0,00	
0000139-0079	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	82,70	0,00	
0000139-0081	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	145,05	0,00	
0000139-0083	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	75,81	0,00	34.184,87
0000138-0020	26/12/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	0,00	10.000,00	
0000139-0052	26/12/2013	VLR REF TRANSF POUPANCA PLANEJADA	0,00	8.000,00	
0000139-0058	26/12/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	0,00	36,00	16.148,87
0000139-0099	30/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	324,49	0,00	
0000139-0101	30/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	25,42	0,00	
0000139-0103	30/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	9,45	0,00	16.508,23
TOTAIS =			73.304,84	100.602,36	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D			
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920		5 D	SALDO ANTERIOR : 8.744,52		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000140-0001	01/12/2013	VLR REF ESTORNO PGTO COELBA EM 28/11/13 LOTE 124 ITEM 402	140,10	0,00	8.884,62
0000124-0343	02/12/2013	DEPOSITO DIF CH 851068	48,00	0,00	
0000124-0353	02/12/2013	DEPOSITO DIF CH 851070	14,35	0,00	
0000127-0137	02/12/2013	DEPOSITO VENDAS CLUBES 23/11/13	1.367,15	0,00	
0000127-0155	02/12/2013	DEPOSITO VENDAS CLUBES 30/11/13	287,75	0,00	
0000135-0003	02/12/2013	PGTO NF 737 LIFE GUARD CFE CH 851091	0,00	812,15	
0000135-0005	02/12/2013	PGTO NF 618 CUNHA E MOTA CFE CH 851092	0,00	660,00	
0000135-0007	02/12/2013	PGTO EMBASA DEZ/13 CFE CH 851094	0,00	1.654,48	
0000135-0022	02/12/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS CFE CH 851095	0,00	956,00	
0000135-0038	02/12/2013	PGTO DESPESAS CLUBES CFE CH 851096	0,00	1.200,00	
0000135-0042	02/12/2013	PGTO NF 1 CLINICA VETERINARIA PRONTOVET (VACINA DO CAO) CFE CH 851099	0,00	80,00	
0000137-0024	02/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBES 07/12/13	65,50	0,00	
0000138-0022	02/12/2013	DEB C/C REF TAR FORN CH	0,00	44,00	
0000137-0111	02/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES VISA E MASTER CREDITO	51,90	0,00	
0000137-0116	02/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES VISA ELO E MASTER	477,04	0,00	5.789,68
0000138-0023	03/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBES	100,00	0,00	
0000137-0121	03/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES MASTER E VISA CREDITO	45,69	0,00	5.935,37
0000137-0041	04/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBES 11/12/13	71,60	0,00	
0000138-0001	04/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	2.651,40	0,00	
0000138-0010	04/12/2013	VLR REF TRANSFERENCIA N/ DATA	0,00	12.062,20	(3.403,83)
0000135-0044	05/12/2013	PGTO NF 4684510 COELBA NOV/13 CFE CH 851101	0,00	931,74	
0000135-0050	05/12/2013	PGTO MATERIAL P/ CONSTRUCAO DO MURO DA SEDE CFE CH 851102	0,00	1.016,81	
0000135-0053	05/12/2013	PGTO NF 149865 BM ALIMENTOS E SERVICOS CFE CH 851104	0,00	329,09	
0000135-0055	05/12/2013	PGTO CCF 23733 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO (PISO DO CANIL) CFE CH 851105	0,00	74,70	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0004

0000135-0057	05/12/2013	PGTO DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851107	0,00	1.098,00	
0000135-0060	05/12/2013	PGTO AUXILIARES DE PEDREIRO (MURO E CANIL DA SEDE) CFE CH 851108	0,00	350,00	
0000135-0063	05/12/2013	PGTO NF 148744 BM ALIMENTOS CFE CH 851109	0,00	650,04	
0000135-0065	05/12/2013	PGTO NF 387731 TELEMAR NOV/13 CFE CH 851110	0,00	63,96	(7.918,17)
0000138-0003	06/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	5.451,46	0,00	(2.466,71)
0000138-0005	09/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	615,20	0,00	
0000137-0125	09/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES ELO E VISA CREDITO	100,82	0,00	
0000137-0132	09/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES ELO E VISA DEB	381,98	0,00	(1.368,71)
0000127-0145	10/12/2013	DEPOSITO VENDAS CLUBE 24/11/13	984,40	0,00	
0000135-0039	10/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851096	25,62	0,00	
0000137-0010	10/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 01/12/13	658,60	0,00	
0000137-0135	10/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES VISA E MASTER CREDITO	184,56	0,00	484,47
0000135-0174	11/12/2013	PGTO DESPESAS DIVERSAS CLUBE CFE CH 851115	0,00	1.100,00	
0000135-0190	11/12/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS CLUBE CFE CH 851116	0,00	886,00	
0000135-0192	11/12/2013	PGTO NF 38 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO CFE CH 851117	0,00	400,00	
0000138-0007	11/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	1.901,33	0,00	(0,20)
0000137-0037	13/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 11/12/13	840,00	0,00	
0000138-0025	13/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE	31,00	0,00	870,80
0000138-0015	16/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE 11/12/13	300,00	0,00	
0000137-0140	16/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES MASTER E VISA CRED	833,99	0,00	
0000137-0144	16/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES VISA E MASTER DEBITO	621,93	0,00	2.626,72
0000135-0067	17/12/2013	PGTO NF 26400 ICA COMERCIAL CFE CH 851118	0,00	227,00	
0000135-0069	17/12/2013	PGTO NF 64 AGUAZUL CFE CH 851119	0,00	1.014,00	
0000135-0071	17/12/2013	PGTO A E L CLIMATIZACAO DE AUTOS CFE CH 851120	0,00	390,00	
0000135-0075	17/12/2013	PGTO NF 10368 E 168 EMCIL CFE CH 851121	0,00	221,01	
0000135-0078	17/12/2013	PGTO NF 3228 E 95 DLB SERV AUTOM CFE CH 851122	0,00	89,20	
0000135-0080	17/12/2013	PGTO CLAUDIO MARTINS DA SILVA LAVAGEM TOALHAS DEZ/13 CFE CH 851123	0,00	80,00	
0000135-0096	17/12/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS CFE CH 851124	0,00	1.054,00	
0000135-0115	17/12/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS CFE CH 851126	0,00	1.054,00	
0000135-0125	17/12/2013	PGTO DESPESAS DIVERSAS CLUBE CFE CH 851127	0,00	1.000,00	
0000135-0136	17/12/2013	PGTO DESPESAS DIVERSAS CLUBE CFE CH 851128	0,00	900,00	
0000135-0145	17/12/2013	PGTO DESPESAS DIVERSAS CLUBE CFE CH 851129	0,00	950,00	
0000135-0147	17/12/2013	PGTO CF 13688 DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851130	0,00	1.227,00	
0000135-0151	17/12/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS CFE CH 851131	0,00	178,00	
0000135-0157	17/12/2013	PGTO CF 13718/19/31/32/33 DEP DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851134	0,00	3.047,50	
0000135-0160	17/12/2013	PGTO NF 150829 BM ALIMENTOS CFE CH 851135	0,00	731,44	
0000135-0163	17/12/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS CLUBE CFE CH 851136	0,00	130,00	
0000138-0011	17/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE 22/12/13	93,00	0,00	
0000138-0017	17/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE 17/12/13	2.000,00	0,00	
0000135-0212	17/12/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS CFE CH 851125	0,00	954,00	
0000137-0148	17/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES MASTER E VISA CRED	330,74	0,00	
0000135-0230	17/12/2013	PGTO ALIMENTOS P/ CLUBE DIAS 11 E 12/01/14 CFE CH 851132	0,00	1.000,00	
0000135-0246	17/12/2013	PGTO PRESTADORES DE SERVICOS CLUBE CFE CH 851133	0,00	1.054,00	(10.250,69)
0000138-0013	18/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE 21/12/13	200,00	0,00	
0000137-0152	18/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTAO MASTER DEBITO	1.437,93	0,00	(8.612,76)
0000135-0175	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851115	3,01	0,00	
0000137-0020	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 07/12/13	590,80	0,00	
0000137-0032	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 08/12/13	1.546,05	0,00	
0000137-0039	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 11/12/13	182,70	0,00	
0000137-0046	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 12/11/13	52,90	0,00	(6.237,30)
0000135-0126	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851127	1,70	0,00	
0000135-0137	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851128	2,77	0,00	
0000134-0033	23/12/2013	VLR REF DEVOLUCAO DIF (ISS RETIDO) NF 168 EMCIL	9,69	0,00	
0000135-0194	23/12/2013	PGTO MT MAT PARA CONSTRUCAO (MURO CLUBE) CFE CH 851137	0,00	1.207,05	
0000135-0196	23/12/2013	PGTO MT MAT PARA CONSTRUCAO (MURO CLUBE) CFE CH 851138	0,00	497,10	
0000137-0053	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 14/12/13	59,00	0,00	
0000137-0055	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 14/12/13	1.054,00	0,00	
0000137-0057	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 14/12/13	950,00	0,00	
0000137-0059	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 14/12/13	80,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0005

0000137-0069	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 15/12/13	86,20	0,00	
0000137-0071	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 15/12/13	1.954,00	0,00	
0000137-0076	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 17/12/13	134,30	0,00	
0000137-0084	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 21/12/13	797,30	0,00	
0000137-0094	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 22/12/13	768,35	0,00	
0000135-0213	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO DIF CH 851125	48,00	0,00	
0000137-0155	23/12/2013	CREDITO C/C CARTOES VISA E MASTER CRED	222,99	0,00	
0000137-0159	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES VISA MASTER E ELO DEB	403,53	0,00	(1.369,62)
0000137-0164	24/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES VISA E MASTER CRED	262,67	0,00	(1.106,95)
0000138-0019	26/12/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	10.000,00	0,00	
0000138-0028	26/12/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	0,00	36,00	8.857,05
0000138-0029	30/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE	25,00	0,00	
0000137-0168	30/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTAO MASTER CRED	112,17	0,00	
0000137-0171	30/12/2013	CREDITO C/C RECEB CARTOES MASTER E VISA DEB	1.115,39	0,00	10.109,61
TOTAIS =			42.775,56	41.410,47	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930		5 D	18.527,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000142-0002	02/12/2013	DEB C/C REF TAR AGRUPADAS	0,00	2,90	
0000142-0029	02/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	450,60	0,00	18.975,20
0000142-0016	04/12/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	0,00	18.975,20	0,00
0000142-0004	06/12/2013	DEB C/C REF TAR ASSIN SERV MALOT	0,00	12,00	
0000142-0013	06/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	12,00	0,00	0,00
0000137-0022	09/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 07/12/13	2.000,00	0,00	
0000142-0011	09/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	19.435,01	0,00	
0000142-0021	09/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	731,05	0,00	
0000142-0046	09/12/2013	PGTO NF 497 PROMEDICA CFE DEB C/C	0,00	22.166,06	0,00
0000142-0023	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	11.008,20	0,00	
0000142-0025	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	450,00	0,00	
0000142-0033	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	225,00	0,00	
0000142-0035	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	75,00	0,00	
0000142-0037	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	75,00	0,00	
0000142-0039	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	223,60	0,00	
0000142-0042	19/12/2013	VLR REF ESTORNO PROMEDICA N/ DATA	0,00	75,00	11.981,80
0000142-0006	26/12/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	0,00	36,00	11.945,80
0000142-0008	30/12/2013	DEB C/C REF TAR AGRUPADAS	0,00	69,60	
0000142-0027	30/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	6.105,20	0,00	
0000142-0043	30/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	1.788,80	0,00	19.770,20
0000142-0010	31/12/2013	DEB C/C REF TAR AGRUPADAS	0,00	5,80	19.764,40
TOTAIS =			42.579,46	41.342,56	

NOME DA CONTA : BANCOS CONTA MOVIMENTO		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9		5 D	119.758,12		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0200	01/12/2013	VLR REF DIF RESTITUCAO SERVIDOR RENATO DE SOUZA CARDEL - TRT - CFE CH 900273	0,00	0,20	119.757,92
0000136-0002	02/12/2013	PGTO COND CAB EMPRESARIAL SALAS 104 A 111 CFE CH 900290	0,00	3.753,61	
0000136-0004	02/12/2013	PGTO FATURA 26001618-1 NOV/13 EMBRATEL CFE CH 900291	0,00	658,31	
0000136-0006	02/12/2013	PGTO NF 3285 MV VASCONCELOS PAPELARIA CFE CH 900292	0,00	249,48	
0000136-0008	02/12/2013	PGTO NF 129571 ATLAS PAPELARIA CFE CH 900293	0,00	214,45	
0000136-0011	02/12/2013	PGTO NF 2938 CASSEL & RUZZARIN CFE CH 900294	0,00	3.940,00	
0000136-0013	02/12/2013	PGTO NF 2013208 ONLINE CONTABILIDADE CFE CH 900295	0,00	1.804,24	
0000136-0017	02/12/2013	PGTO NF 2013333 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO CFE CH 900296	0,00	6.545,03	
0000136-0021	02/12/2013	PGTO NF 7 NOGUEIRA REIS DULTRA & CAMINHA CFE CH 900297	0,00	6.545,03	
0000136-0037	02/12/2013	PGTO DESPESAS FUNDO FIXO SEDE CFE CH 900298	0,00	897,90	
0000136-0039	02/12/2013	PGTO MENSALIDADE SINDICAL NOV/13 CFE CH 900299	0,00	216,25	
0000136-0041	02/12/2013	PGTO ALUGUEL NOV/13 SUB SEDE ITABUNA CFE CH 900300	0,00	400,00	
0000136-0043	02/12/2013	PGTO EDVAN DA SILVA BARBOSA SERV DEZ/13 CFE CH 900301	0,00	712,00	
0000136-0045	02/12/2013	PGTO A ADELBA ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL CFE CH 900302	0,00	250,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0006

0000136-0047	02/12/2013	PGTO CONTRIB ESTATUTARIA FENAJUFE NOV/13 CFE CH 900303	0,00	16.722,39	
0000136-0049	02/12/2013	PGTO NF 546 ODONTO SYSTEM CFE CH 900304	0,00	326,83	
0000136-0051	02/12/2013	PGTO GRU COD 18750-0 DEZ/13 CFE CH 900305	0,00	74,00	76.448,40
0000141-0013	03/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - TRT	76,42	0,00	
0000141-0041	03/12/2013	CREDITO C/C MENSALIDADES TRT REF 13o. SALARIO	92.046,61	0,00	168.571,43
0000141-0036	04/12/2013	VLR REF ENVIO TEV N/ DATA	0,00	7.000,00	161.571,43
0000136-0053	05/12/2013	PGTO ISS RETIDO NOV/13 CFE CH 900306	0,00	961,40	
0000136-0055	05/12/2013	PGTO FGTS NOV/13 CFE CH 900307	0,00	3.294,68	
0000136-0057	05/12/2013	PGTO CONTRIB SINDICAL NOV/13 (ALEX BRITO) CFE CH 900308	0,00	42,09	
0000136-0059	05/12/2013	PGTO INSS NOV/13 CFE CH 900309	0,00	12.325,00	
0000136-0061	05/12/2013	PGTO IRRF FOLHA NOV/13 CFE CH 900310	0,00	349,16	
0000136-0063	05/12/2013	PGTO PIS FOLHA NOV/13 CFE CH 900311	0,00	363,93	
0000136-0065	05/12/2013	PGTO RECIBO 52665 SETPS (CARTAO DE CARGA) CFE CH 900312	0,00	33,60	
0000136-0067	05/12/2013	PGTO FATURA 99 FR VIAGENS CFE CH 900314	0,00	2.674,02	
0000136-0069	05/12/2013	PGTO NF 1361 MAQLASER CFE CH 900315	0,00	480,00	
0000136-0074	05/12/2013	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE DEZ/13 CFE CH 900316	0,00	16.911,37	
0000136-0076	05/12/2013	PGTO DIARIAS E TRANSLADO P/ COORDENADORES (CONGRESSO FENAJUFE) CFE CH 900318	0,00	890,00	
0000136-0078	05/12/2013	PGTO ADIANT SAL DEZ/13 CFE CH 900319	0,00	2.497,34	120.748,84
0000141-0026	06/12/2013	DEB C/C REF TAR CH INF	0,00	0,50	
0000124-0407	06/12/2013	DEPOSITO REF DIF CH 900264 SEDE	16,96	0,00	120.765,30
0000136-0080	11/12/2013	PGTO REEMBOLSO A DENISE MARCIA (TAXI) VIAGEM SP (LUTA FENAJUFE) CFE CH 900320	0,00	87,25	120.678,05
0000136-0082	12/12/2013	PGTO FATURA 98 FR VIAGENS (COORDENADORES - CONGRESSO SP) CFE CH 900321	0,00	6.301,51	114.376,54
0000136-0084	17/12/2013	PGTO NF 22 RSE SERV DESENSETIZACAO CFE CH 900322	0,00	274,40	
0000136-0086	17/12/2013	PGTO CSRF 1a. QUINZ DEZ/13 CFE CH 900325	0,00	648,58	
0000136-0088	17/12/2013	PGTO INSS REF NF 737 LIFE GUARD CFE CH 900326	0,00	103,88	
0000136-0090	17/12/2013	PGTO IRRF PJ DEZ/13 CFE CH 900327	0,00	283,99	
0000136-0092	17/12/2013	PGTO NF 2 ALEX STRAUCH BATISTA CFE CH 900328	0,00	434,80	
0000136-0094	17/12/2013	PGTO NF 18 ELITTE RADIO TAXI CFE CH 900329	0,00	675,62	
0000136-0096	17/12/2013	PGTO CONTRIB ESTATUTARIA FENAJUFE DEZ/13 CFE CH 900330	0,00	16.722,39	
0000136-0098	17/12/2013	PGTO NF 83 ANTONIO C F FREITAS CFE CH 900331	0,00	48,25	
0000136-0100	17/12/2013	PGTO PARC 2/2 NF 3 PLACASERV COMUN VISUAL CFE CH 900332	0,00	516,00	
0000136-0102	17/12/2013	PGTO INSS PARC 31/40 DARF 1233 DEZ/13 CFE CH 900333	0,00	1.500,75	
0000136-0106	17/12/2013	PGTO NF 4 TS SERVICOS POSTAIS CFE CH 900334	0,00	88,50	
0000136-0108	17/12/2013	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS CFE CH 900335	0,00	5.189,72	
0000136-0110	17/12/2013	PGTO INSS PARC 31/36 DARF 4103 DEZ/13 CFE CH 900336	0,00	624,28	
0000136-0114	17/12/2013	PGTO FATURA 100 FR VIAGENS E TURISMO (REUNIAO DO GT) CFE CH 900338	0,00	3.754,47	
0000136-0116	17/12/2013	PGTO NF 201326 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA CFE CH 900339	0,00	418,00	
0000141-0028	17/12/2013	DEB C/C REF TALAO	0,00	19,00	
0000136-0202	17/12/2013	PGTO NF 866338 BRF S.A CFE CH 900337	0,00	2.029,50	81.044,41
0000136-0122	18/12/2013	PGTO FERIAS E ADTO 13o. A ROSELI RODRIGUES CFE CH 900342	0,00	4.728,18	
0000136-0119	18/12/2013	PGTO FERIAS E ADTO 13o. A ANA PRISCILA CFE CH 900341	0,00	994,33	
0000136-0124	18/12/2013	PGTO FERIAS E ABONO A MARIA CRISTINA CFE CH 900343	0,00	2.731,50	
0000136-0126	18/12/2013	PGTO FERIAS E ABONO A MARTA MARTINS CFE CH 900344	0,00	458,69	
0000136-0129	18/12/2013	PGTO FERIAS E ADTO 13o. SAL A CAMILA SILVA CFE CH 900345	0,00	3.529,99	
0000141-0030	18/12/2013	DEB C/C REF TALAO	0,00	19,00	
0000136-0204	18/12/2013	PGTO CUSTAS PROCESSO MOVIDO P/ FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO (JF) CFE CH 900022	0,00	500,00	68.082,72
0000136-0131	19/12/2013	PGTO INSS 13o. SALARIO CFE CH 900346	0,00	10.423,89	
0000136-0133	19/12/2013	PGTO IRRF FOLHA 13o. SAL CFE CH 900347	0,00	354,36	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0007

0000136-0135	19/12/2013	PGTO IRRF FOLHA 13o. SAL CFE CH 900348	0,00	323,46	
0000136-0140	19/12/2013	PGTO GRU'S DA SUBSEDE TRT COMERCIO CFE CH 900349	0,00	1.028,72	
0000136-0143	19/12/2013	PGTO GRU'S DA SUBSEDE TRT COMERCIO CFE CH 900350	0,00	1.760,40	
0000136-0162	19/12/2013	PGTO DESPESAS FUNDO FIXO CFE CH 900351	0,00	1.005,97	
0000136-0164	19/12/2013	PGTO NF 18 PERONILTON DA CRUZ CFE CH 900352	0,00	1.520,00	
0000136-0166	19/12/2013	PGTO 2a. PARC 13o. SALARIO CFE CH 900353	0,00	10.438,27	
0000136-0168	19/12/2013	PGTO 2a. PARC 13o. SALARIO CFE CH 900354	0,00	2.945,12	
0000136-0170	19/12/2013	PGTO PENSAO ALIMENTICIA REF 13o. SAL REGINALDO BATISTA CFE CH 900355	0,00	135,83	
0000136-0172	19/12/2013	PGTO SALARIOS DEZ/13 CFE CH 900356	0,00	23.572,22	
0000136-0174	19/12/2013	PGTO SALARIOS DEZ/13 CFE CH 900357	0,00	5.459,41	
0000136-0176	19/12/2013	PGTO RECIBO 390911 METROPASSE DE MILENA LAVINIA CFE CH 900360	0,00	123,20	
0000136-0178	19/12/2013	PGTO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO A LOURIVAL MATOS (VIAGEM A BRASILIA) CFE CH 900362	0,00	120,00	
0000136-0180	19/12/2013	PGTO RECIBO 52818 SETPS - 2a. VIA CARTAO P/ ANA PRISCILA CFE CH 900363	0,00	33,60	
0000136-0182	19/12/2013	PGTO PENSAO ALIMENTICIA DEZ/13 REGINALDO BATISTA CFE CH 900364	0,00	123,34	
0000136-0184	19/12/2013	PGTO PENSAO ALIMENTICIA DEZ/13 REGINALDO BATISTA - CFE CH 900365	0,00	146,83	
0000141-0032	19/12/2013	DEB C/C REF TAR CH INF	0,00	0,50	8.567,60
0000136-0186	20/12/2013	PGTO REEMBOLSO DE DIGITALIZACOES A CASSEL CFE CH 900366	0,00	138,60	
0000136-0188	20/12/2013	PGTO GRU COD 18740-2 DEZ/13 CFE CH 900368	0,00	165,18	
0000136-0198	20/12/2013	PGTO CIA BRAS SOL E SERVICOS CFE CH 900367	0,00	1.175,66	
0000141-0015	20/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - TRT	92.248,24	0,00	
0000141-0037	20/12/2013	VLR REF REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE CESTA NATALINA	175,96	0,00	99.512,36
0000136-0190	23/12/2013	PGTO TRANSLADO VIAGEM SSA X FEIRA (CAMPEONATO DE FUTEBOL) CFE CH 900369	0,00	350,00	
0000136-0193	23/12/2013	PGTO NF 15 CONTRAT VAN LOCADORA CFE CH 900371	0,00	343,00	
0000136-0196	23/12/2013	PGTO RECIBO 1621575 SETPS CFE CH 900370	0,00	2.368,80	
0000141-0021	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	16,60	0,00	
0000141-0023	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	17,54	0,00	96.484,70
0000141-0017	24/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	31.223,68	0,00	
0000141-0019	24/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	2.380,47	0,00	130.088,85
0000141-0034	26/12/2013	DEB C/C REF MANUT CTA	0,00	20,30	130.068,55
TOTAIS =			218.202,48	207.892,05	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 104930-5		5 D	1.558,53		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000142-0017	06/12/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	7,80	0,00	
0000142-0019	06/12/2013	VLR REF REAJ MONET N/ DATA	0,84	0,00	1.567,17
0000142-0022	09/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	731,05	836,12
TOTAIS =			8,64	731,05	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01185-8 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 - 104930-5		5 D	471,81		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000142-0015	04/12/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	18.975,20	0,00	19.447,01
0000142-0014	06/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	12,00	19.435,01
0000142-0012	09/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	19.435,01	0,00
TOTAIS =			18.975,20	19.447,01	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01004-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 104920-8		5 D	7.260,85		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0008

0000138-0002	04/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	2.651,40	
0000138-0009	04/12/2013	VLR REF TRANSFERENCIA N/ DATA	12.062,20	0,00	16.671,65
0000138-0004	06/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	5.451,46	11.220,19
0000138-0006	09/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	615,20	10.604,99
0000138-0008	11/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	1.901,33	8.703,66
TOTAIS =			12.062,20	10.619,39	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO DE GREVE		5 D	SALDO ANTERIOR :		10.834,54
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000139-0038	04/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	71,60	
0000139-0053	04/12/2013	VLR REF TRANSF N/ DATA	69.854,62	0,00	80.617,56
0000139-0040	05/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	364,18	80.253,38
0000139-0042	06/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	4.588,16	75.665,22
0000139-0044	09/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	807,50	74.857,72
0000139-0046	10/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	153,23	74.704,49
0000139-0048	11/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	4.430,00	70.274,49
0000139-0050	13/12/2013	VLR REF RESGATE N/ DATA	0,00	804,79	69.469,70
0000139-0051	26/12/2013	VLR REF TRANSF POUPANCA PLANEJADA	8.000,00	0,00	77.469,70
TOTAIS =			77.854,62	11.219,46	

NOME DA CONTA : APLICACAO FINANCEIRA		4 D			
01188-0 CAIXA ECONOMICA C/C 2324 - POUPANÇA		5 D	SALDO ANTERIOR :		0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000141-0035	04/12/2013	VLR REF ENVIO TEV N/ DATA	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAIS =			7.000,00	0,00	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01064-2 CARTAO CREDITO - AMEX		5 D	SALDO ANTERIOR :		0,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0006	01/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	43,85	0,00	43,85
0000137-0090	22/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	700,00	0,00	743,85
TOTAIS =			743,85	0,00	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01176-9 CARTAO CREDITO - ELO		5 D	SALDO ANTERIOR :		10,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0126	09/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	10,00	0,00
0000137-0101	28/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	28,00	0,00	28,00
TOTAIS =			28,00	10,00	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01054-6 CARTAO CREDITO - MASTERCARD		5 D	SALDO ANTERIOR :		1.111,55
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0005	01/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	256,90	0,00	1.368,45
0000137-0113	02/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	23,50	1.344,95
0000137-0122	03/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	30,00	1.314,95
0000137-0013	07/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	60,20	0,00	1.375,15
0000137-0137	10/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	50,00	1.325,15
0000137-0051	14/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	82,00	0,00	1.407,15
0000137-0067	15/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	86,30	0,00	1.493,45
0000137-0141	16/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	479,65	1.013,80
0000137-0149	17/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	200,00	813,80
0000137-0091	22/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	35,00	0,00	848,80
0000137-0157	23/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	101,80	747,00
0000137-0166	24/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	110,00	637,00
0000137-0103	28/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	19,50	0,00	656,50
0000137-0109	29/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	142,80	0,00	799,30
0000137-0169	30/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	116,60	682,70
TOTAIS =			682,70	1.111,55	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01053-9 CARTAO CREDITO - VISA		5 D	SALDO ANTERIOR :		1.351,85

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0009

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0003	01/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	17,00	0,00	1.368,85
0000137-0112	02/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	152,00	1.216,85
0000137-0123	03/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	17,50	1.199,35
0000137-0014	07/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	8,00	0,00	1.207,35
0000137-0027	08/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	373,00	0,00	1.580,35
0000137-0127	09/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	94,80	1.485,55
0000137-0136	10/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	263,40	1.222,15
0000137-0044	12/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	14,10	0,00	1.236,25
0000137-0142	16/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	387,30	848,95
0000137-0150	17/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	143,80	705,15
0000137-0082	21/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	9,50	0,00	714,65
0000137-0092	22/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	13,00	0,00	727,65
0000137-0156	23/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	130,00	597,65
0000137-0165	24/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	163,05	434,60
0000137-0102	28/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	156,00	0,00	590,60
0000137-0108	29/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	83,80	0,00	674,40
TOTAIS =			674,40	1.351,85	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01141-3 CARTAO DEBITO - ELO		5 D	SALDO ANTERIOR : 12,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0117	02/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	12,00	0,00
0000137-0029	08/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	22,30	0,00	22,30
0000137-0130	09/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	22,30	0,00
0000137-0081	21/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	6,00	0,00	6,00
0000137-0088	22/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	87,10	0,00	93,10
0000137-0160	23/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	93,10	0,00
TOTAIS =			115,40	127,40	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01123-5 CARTAO DEBITO - MASTERCARD		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0004	01/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	99,00	0,00	99,00
0000137-0119	02/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	99,00	0,00
0000137-0016	07/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	30,00	0,00	30,00
0000137-0030	08/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	6,00	0,00	36,00
0000137-0134	09/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	36,00	0,00
0000137-0050	14/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	30,00	0,00	30,00
0000137-0065	15/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	242,50	0,00	272,50
0000137-0146	16/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	272,50	0,00
0000137-0074	17/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	1.474,80	0,00	1.474,80
0000137-0153	18/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	1.474,80	0,00
0000137-0080	21/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	65,30	0,00	65,30
0000137-0089	22/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	32,00	0,00	97,30
0000137-0161	23/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	97,30	0,00
0000137-0099	28/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	369,30	0,00	369,30
0000137-0106	29/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	525,80	0,00	895,10
0000137-0172	30/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	895,10	0,00
TOTAIS =			2.874,70	2.874,70	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01088-4 CARTAO DEBITO - VISA		5 D	SALDO ANTERIOR : 236,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0002	01/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	141,60	0,00	378,30
0000137-0118	02/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	378,30	0,00
0000137-0015	07/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	56,10	0,00	56,10
0000137-0028	08/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	277,40	0,00	333,50
0000137-0131	09/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	333,50	0,00
0000137-0049	14/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	282,20	0,00	282,20
0000137-0066	15/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	83,20	0,00	365,40
0000137-0145	16/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	365,40	0,00
0000137-0079	21/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	143,30	0,00	143,30
0000137-0087	22/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	80,20	0,00	223,50
0000137-0162	23/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	223,50	0,00
0000137-0100	28/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	183,90	0,00	183,90

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0010

0000137-0107	29/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	65,00	0,00	248,90
0000137-0173	30/12/2013	CREDITO C/C N/ DATA	0,00	248,90	0,00
TOTAIS =			1.312,90	1.549,60	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
00648-7 CONVENIO PROMEDICA		5 D	SALDO ANTERIOR : 88.847,14		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000142-0030	02/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	0,00	450,60	88.396,54
0000134-0096	05/12/2013	VLR REF NF 497 PROMEDICA	22.618,43	0,00	111.014,97
0000142-0024	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	0,00	11.008,20	
0000142-0026	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	0,00	450,00	
0000142-0034	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	0,00	225,00	
0000142-0036	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	0,00	75,00	
0000142-0038	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	0,00	75,00	
0000142-0040	19/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	0,00	223,60	
0000142-0041	19/12/2013	VLR REF ESTORNO PROMEDICA N/ DATA	75,00	0,00	99.033,17
0000142-0028	30/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	0,00	6.105,20	
0000142-0044	30/12/2013	RECEBIMENTO PROMEDICA N/ DATA	0,00	1.788,80	91.139,17
TOTAIS =			22.693,43	20.401,40	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
00874-8 CREDITOS CLUBE		5 D	SALDO ANTERIOR : 2.796,82		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0001	01/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	709,60	0,00	
0000137-0009	01/12/2013	PGTO NF AVULSA 26272713 AIANA CONCEICAO SANTOS DA MATA - PIZZAS	0,00	51,00	3.455,42
0000127-0138	02/12/2013	DEPOSITO VENDAS CLUBE 23/11/13	0,00	1.367,15	
0000127-0156	02/12/2013	DEPOSITO VENDAS CLUBE 30/11/13	0,00	287,75	
0000137-0025	02/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 07/12/13	0,00	65,50	1.735,02
0000137-0042	04/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 11/12/13	0,00	71,60	1.663,42
0000137-0012	07/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	4.716,30	0,00	
0000137-0019	07/12/2013	PGTO NF 295 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE - BEBIDAS	0,00	2.060,00	4.319,72
0000137-0176	08/12/2013	VLR REF DESPESAS FINAL DE CAMPEONATO DE FUTEBOL - VENDAS 08/12/13	0,00	356,00	
0000137-0026	08/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	1.902,05	0,00	5.865,77
0000137-0023	09/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 07/12/13	0,00	2.000,00	3.865,77
0000127-0146	10/12/2013	DEPOSITO VENDAS CLUBE 24/11/13	0,00	984,40	
0000137-0011	10/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 01/12/13	0,00	658,60	2.222,77
0000137-0034	11/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	254,30	0,00	
0000137-0035	11/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA - CHEQUE	840,00	0,00	3.317,07
0000137-0043	12/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	52,90	0,00	3.369,97
0000137-0038	13/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 11/12/13	0,00	840,00	2.529,97
0000137-0048	14/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	4.164,00	0,00	
0000137-0062	14/12/2013	PGTO NF 311 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE - BEBIDAS	0,00	2.021,00	4.672,97
0000137-0063	15/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	4.977,75	0,00	
0000137-0064	15/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA - CHEQUE	86,20	0,00	9.736,92
0000137-0073	17/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	134,30	0,00	9.871,22
0000137-0021	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 07/12/13	0,00	590,80	
0000137-0033	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 08/12/13	0,00	1.546,05	
0000137-0040	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 11/12/13	0,00	182,70	
0000137-0047	19/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 12/11/13	0,00	52,90	7.498,77
0000137-0078	21/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	797,30	0,00	8.296,07
0000137-0086	22/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	2.854,35	0,00	
0000137-0097	22/12/2013	PGTO NF 324 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE - BEBIDAS	0,00	2.086,00	9.064,42
0000137-0054	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 14/12/13	0,00	59,00	
0000137-0056	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 14/12/13	0,00	1.054,00	
0000137-0058	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 14/12/13	0,00	950,00	
0000137-0060	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 14/12/13	0,00	80,00	
0000137-0070	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 15/12/13	0,00	86,20	
0000137-0072	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 15/12/13	0,00	1.954,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0011

0000137-0077	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 17/12/13	0,00	134,30	
0000137-0085	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 21/12/13	0,00	797,30	
0000137-0095	23/12/2013	VLR REF DEPOSITO VENDAS CLUBE 22/12/13	0,00	768,35	3.181,27
0000137-0098	28/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	792,15	0,00	3.973,42
0000137-0105	29/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	454,00	0,00	4.427,42
TOTAIS =			22.735,20	21.104,60	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01132-4 SOCIOS EFETIVOS JF		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000139-0073	20/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	109,08	0,00	
0000139-0086	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	0,00	109,08	0,00
0000141-0007	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - CELETISTAS - JF	16,60	0,00	
0000141-0011	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - P CIVIL - JF	17,54	0,00	
0000141-0022	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	0,00	16,60	
0000141-0024	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	0,00	17,54	
0000139-0059	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	42,03	0,00	
0000139-0061	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	109,15	0,00	
0000139-0063	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	82,70	0,00	
0000139-0065	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	145,05	0,00	
0000139-0076	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	0,00	42,03	
0000139-0078	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	0,00	109,15	
0000139-0080	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	0,00	82,70	
0000139-0082	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	0,00	145,05	
0000139-0084	23/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES JF	0,00	75,81	(75,81)
0000141-0005	24/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - ATIVOS - JF	31.223,68	0,00	
0000141-0009	24/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - INATIVOS - JF	2.380,47	0,00	
0000141-0018	24/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	0,00	31.223,68	
0000141-0020	24/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - JF	0,00	2.380,47	(75,81)
0000139-0067	26/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	75,81	0,00	0,00
TOTAIS =			34.202,11	34.202,11	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01133-1 SOCIOS EFETIVOS STM		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000139-0069	19/12/2013	VLR REF MENSALIDADES STM	256,38	0,00	
0000139-0071	19/12/2013	VLR REF MENSALIDADES STM	111,00	0,00	
0000139-0088	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES STM	0,00	256,38	
0000139-0090	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES STM	0,00	111,00	0,00
TOTAIS =			367,38	367,38	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D			
01134-9 SOCIOS EFETIVOS TRE		5 D	SALDO ANTERIOR : 71,49		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000139-0001	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA ATIVOS TRE	38.016,46	0,00	
0000139-0003	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA INATIVOS TRE	9.132,14	0,00	
0000139-0005	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA PENSÃO CIVIL TRE	258,12	0,00	
0000139-0007	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FL SUPL REENQ JAN A OUT/13 TRE	12.948,30	0,00	
0000139-0009	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FL SUPL ALT DE JORNADA IRAMAIA RODRIGUES - TRE	50,51	0,00	
0000139-0011	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA ATIVO SUBSTITUICOES - TRE	101,35	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0012

0000139-0013	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA ATIVO DESIGNACAO FC / REST FALTAS - TRE	38,18	0,00	
0000139-0015	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA ATIVO COMPLEM REENQ - TRE	115,31	0,00	
0000139-0017	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA ATIVO AQ TREINAMENTO/TITULOS - TRE	22,99	0,00	60.754,85
0000139-0020	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	38.016,46	
0000139-0022	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	9.132,14	
0000139-0024	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	258,12	
0000139-0026	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	12.948,30	
0000139-0028	19/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	50,51	349,32
0000139-0030	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	101,35	
0000139-0032	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	38,18	
0000139-0034	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	115,31	
0000139-0036	20/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	22,99	71,49
0000139-0091	30/12/2013	VLR REF MENSALIDADES TRE	324,49	0,00	
0000139-0093	30/12/2013	VLR REF MENSALIDADES TRE	25,42	0,00	
0000139-0097	30/12/2013	VLR REF MENSALIDADES TRE	9,45	0,00	
0000139-0100	30/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	324,49	
0000139-0102	30/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	25,42	
0000139-0104	30/12/2013	CREDITO C/C RECEB MENSALIDADES TRE	0,00	9,45	71,49
TOTAIS =			61.042,72	61.042,72	

NOME DA CONTA : CONTAS CORRENTES DEVEDORAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01135-6 SOCIOS EFETIVOS TRT		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000141-0001	03/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA SUPLEMENTAR TRT	76,42	0,00	
0000141-0014	03/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - TRT	0,00	76,42	
0000141-0039	03/12/2013	VLR REF MENSALIDADES TRT REF 13o. SALARIO	92.046,61	0,00	
0000141-0042	03/12/2013	CREDITO C/C MENSALIDADES TRT REF 13o. SALARIO	0,00	92.046,61	0,00
0000141-0003	20/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - FOLHA DEZ/13 TRT	92.248,24	0,00	
0000141-0016	20/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - TRT	0,00	92.248,24	0,00
TOTAIS =			184.371,27	184.371,27	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01264-3 A E L CLIMATIZACAO DE AUTOS LTDA - ME		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0070	17/12/2013	PGTO A E L CLIMATIZACAO DE AUTOS CFE CH 851120	390,00	0,00	390,00
TOTAIS =			390,00	0,00	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01096-6 ADTO A AUTONOMOS		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0099	17/12/2013	PGTO IARA NEVES DE ANDRADE SERV BALCONISTA 03/01/14 CFE CH 851126	60,00	0,00	
0000135-0100	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 03/01/14 CFE CH 851126	70,00	0,00	
0000135-0101	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 03/01/14 CFE CH 851126	60,00	0,00	
0000135-0102	17/12/2013	PGTO DEMILSON DOS SANTOS SOBRAL SERV SEGURANCA 04/01/14 CFE CH 851126	100,00	0,00	
0000135-0103	17/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 04/01/14 CFE CH 851126	70,00	0,00	
0000135-0104	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 04/01/14 CFE CH 851126	70,00	0,00	
0000135-0105	17/12/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV LIMPEZA 04/01/14 CFE CH 851126	48,00	0,00	
0000135-0106	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA			

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0013

		04/01/14 CFE CH 851126	60,00	0,00	
0000135-0107	17/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 04/01/14 CFE CH 851126	60,00	0,00	
0000135-0108	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 05/01/14 CFE CH 851126	60,00	0,00	
0000135-0109	17/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 05/01/14 CFE CH 851126	70,00	0,00	
0000135-0110	17/12/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV AUX COZINHA 05/01/14 CFE CH 851126	60,00	0,00	
0000135-0111	17/12/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV LIMPEZA 05/01/14 CFE CH 851126	48,00	0,00	
0000135-0112	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 05/01/14 CFE CH 851126	70,00	0,00	
0000135-0113	17/12/2013	PGTO DEMILSON DOS SANTOS SOBRAL SERV SEGURANCA 05/01/14 CFE CH 851126	100,00	0,00	
0000135-0232	17/12/2013	PGTO IARA NEVES DE ANDRADE SERVICOS CLUBES 05/01/14 CFE CH 851133	60,00	0,00	
0000135-0231	17/12/2013	PGTO MARGARIDA CONCEICAO CERQUEIRA SERVICOS CLUBES 05/01/14 CFE CH 851133	70,00	0,00	
0000135-0233	17/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERVICOS CLUBES 11/01/14 CFE CH 851133	90,00	0,00	
0000135-0234	17/12/2013	PGTO DEMILSON DOS SANTOS SOBRAL SERVICOS CLUBES 11/01/14 CFE CH 851133	100,00	0,00	
0000135-0235	17/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERVICOS CLUBES 11/01/14 CFE CH 851133	70,00	0,00	
0000135-0236	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERVICOS CLUBES 11/01/14 CFE CH 851133	60,00	0,00	
0000135-0237	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERVICOS CLUBES 11/01/14 CFE CH 851133	70,00	0,00	
0000135-0238	17/12/2013	PGTO LUCIMAR SANTOS LIMA SERVICOS CLUBES 11/01/14 CFE CH 851133	60,00	0,00	
0000135-0239	17/12/2013	PGTO IARA NEVES DE ANDRADE SERVICOS CLUBES 12/01/14 CFE CH 851133	60,00	0,00	
0000135-0240	17/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERVICOS CLUBES 12/01/14 CFE CH 851133	90,00	0,00	
0000135-0241	17/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERVICOS CLUBES 12/01/14 CFE CH 851133	70,00	0,00	
0000135-0242	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERVICOS CLUBES 12/01/14 CFE CH 851133	70,00	0,00	
0000135-0243	17/12/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERVICOS CLUBES 12/01/14 CFE CH 851133	48,00	0,00	
0000135-0244	17/12/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERVICOS CLUBES 12/01/14 CFE CH 851133	100,00	0,00	2.024,00
TOTAIS =			2.024,00	0,00	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D			
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS		5 D	SALDO ANTERIOR :	583,59	
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0095	02/12/2013	VLR REF BAIXA ADTO CIA BRAS SOL E SERV N/ DATA	0,00	583,59	0,00

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0014

0000136-0197	20/12/2013	PGTO CIA BRAS SOL E SERVICOS CFE CH 900367	1.175,66	0,00	1.175,66
TOTAIS =			1.175,66	583,59	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			0,00		
		01263-6 EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0074	17/12/2013	PGTO ADTO A EMCIL REF ISS NAO RETIDO CFE CH 851121	9,69	0,00	9,69
0000134-0034	23/12/2013	VLR REF DEVOLUCAO DIF (ISS RETIDO) NF 168 EMCIL	0,00	9,69	0,00
TOTAIS =			9,69	9,69	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			111,46		
		01245-8 EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000122-0060	06/12/2013	VLR REF DEVOLUCAO DE ISS REF NF 201311211 EXPRESSA GRAFICA	0,00	111,46	0,00
TOTAIS =			0,00	111,46	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			0,00		
		01266-8 MT - MAT P/ CONSTRUCAO LTDA			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0193	23/12/2013	PGTO MT MAT PARA CONSTRUCAO (MURO CLUBE) CFE CH 851137	1.207,05	0,00	
0000135-0195	23/12/2013	PGTO MT MAT PARA CONSTRUCAO (MURO CLUBE) CFE CH 851138	497,10	0,00	1.704,15
TOTAIS =			1.704,15	0,00	

NOME DA CONTA : OUTROS ADIANTAMENTOS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			434,00		
		01250-8 PLACASERV COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0069	04/12/2013	BAIXA ADTO PARC 1/2 PLACASERV N/ DATA	0,00	434,00	0,00
TOTAIS =			0,00	434,00	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			13.182,09		
		00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0120	18/12/2013	PGTO FERIAS E ABONO A ROSELI RODRIGUES CFE CH 900342	3.212,53	0,00	
0000136-0117	18/12/2013	PGTO FERIAS E ABONO A ANA PRISCILA CFE CH 900341	627,25	0,00	
0000136-0123	18/12/2013	PGTO FERIAS E ABONO A MARIA CRISTINA CFE CH 900343	2.731,50	0,00	
0000136-0125	18/12/2013	PGTO FERIAS E ABONO A MARTA MARTINS CFE CH 900344	458,69	0,00	
0000136-0127	18/12/2013	PGTO FERIAS E ABONO A CAMILA SILVA CFE CH 900345	2.519,77	0,00	22.731,83
0000143-0071	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	8.769,65	13.962,18
TOTAIS =			9.549,74	8.769,65	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			15.458,79		
		00019-2 ADIANTO 13 SALARIO			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0121	18/12/2013	PGTO ADTO 13o. SALARIO A ROSELI RODRIGUES CFE CH 900342	1.515,65	0,00	
0000136-0118	18/12/2013	PGTO ADTO 13o. SALARIO A ANA PRISCILA CFE CH 900341	367,08	0,00	
0000136-0128	18/12/2013	PGTO ADTO 13o. SAL A CAMILA SILVA CFE CH 900345	1.010,22	0,00	18.351,74
0000143-0100	20/12/2013	DESCONTO 1a. PARC 13o. SAL	0,00	15.458,79	2.892,95
TOTAIS =			2.892,95	15.458,79	

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4 D			
		5 D	SALDO ANTERIOR :		
			0,00		
		00017-8 ADIANTO SALARIOS			
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0025	05/12/2013	PGTO ADTO SAL DEZ/13 CFE CH 860099	1.101,84	0,00	
0000136-0077	05/12/2013	PGTO ADIANT SAL DEZ/13 CFE CH 900319	2.497,34	0,00	3.599,18
0000143-0073	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	3.599,18	0,00

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0015

TOTAIS = 3.599,18 3.599,18

NOME DA CONTA : ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00959-7 CONSIGNACAO		5 D	5.860,59		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0107	17/12/2013	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS CFE CH 900335	5.189,72	0,00	11.050,31
0000143-0080	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	5.189,72	5.860,59
TOTAIS =			5.189,72	5.189,72	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01224-8 ASSINATURAS		5 D	208,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0104	31/12/2013	APROPRIACAO PARC 8/12 JORNAL A TARDE	0,00	41,60	166,40
TOTAIS =			0,00	41,60	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01163-0 IPVA		5 D	381,06		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0100	31/12/2013	APROPRIACAO PARC 10/12 IPVA 2013	0,00	127,03	254,03
TOTAIS =			0,00	127,03	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01257-9 SEGURO C INCENDIO		5 D	1.539,19		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0106	31/12/2013	APROPRIACAO N/MES PARC 3/12 SEGURO INCENDIO	0,00	153,92	1.385,27
TOTAIS =			0,00	153,92	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01267-5 SEGURO DE VEICULOS		5 D	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0109	01/12/2013	VLR REF SEGURO DO VEICULO GOL JPX 1792 SUL AMERICA SEGUROS	1.820,90	0,00	1.820,90
0000134-0108	31/12/2013	APROPRIACAO PARC 1/12 SEGURO DO GOL	0,00	151,74	1.669,16
TOTAIS =			1.820,90	151,74	

NOME DA CONTA : DESPESAS ANTECIPADAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01216-6 TFF		5 D	38,28		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0102	31/12/2013	APROPRIACAO PARC 12/12 TFF 2013 N/ MES	0,00	38,28	0,00
TOTAIS =			0,00	38,28	

NOME DA CONTA : IMOVEIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-)		5 C	381.285,37		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000155-0019	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2013	0,00	5.241,03	386.526,40
TOTAIS =			0,00	5.241,03	

NOME DA CONTA : INSTALACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)		5 C	56.537,32		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000155-0001	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2013	0,00	504,65	57.041,97
TOTAIS =			0,00	504,65	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:33

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0016

NOME DA CONTA : EQUIPAMENTOS INFORMATICA		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)		5 C	39.968,69		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000155-0009	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2013	0,00	207,84	40.176,53
TOTAIS =			0,00	207,84	

NOME DA CONTA : MOVEIS E UTENSILIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)		5 C	84.253,41		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000155-0003	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2013	0,00	469,88	84.723,29
TOTAIS =			0,00	469,88	

NOME DA CONTA : VEICULOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00063-0 VEICULOS DEP. (-)		5 C	89.200,65		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000155-0005	31/12/2013	ESTORNO DEPRECIACAO INDEVIDA NO MES 12/2013	237,35	0,00	
0000155-0007	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2013	0,00	916,68	89.879,98
TOTAIS =			237,35	916,68	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00665-8 APARELHOS DEP. (-)		5 C	24.827,20		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000155-0011	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2013	0,00	120,58	24.947,78
TOTAIS =			0,00	120,58	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)		5 C	6.485,94		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000155-0013	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2013	0,00	38,98	6.524,92
TOTAIS =			0,00	38,98	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)		5 C	6.918,55		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000155-0015	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2013	0,00	60,24	6.978,79
TOTAIS =			0,00	60,24	

NOME DA CONTA : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)		5 C	12.619,48		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000155-0017	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANÇAMENTOS DO MES 12/2013	0,00	282,69	12.902,17
TOTAIS =			0,00	282,69	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01073-1 AGUAZUL LTDA.		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0027	01/12/2013	VLR REF NF 64 AGUAZUL PROD P/ PISCINA	0,00	1.014,00	1.014,00
0000135-0068	17/12/2013	PGTO NF 64 AGUAZUL CFE CH 851119	1.014,00	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0017

TOTAIS = 1.014,00 1.014,00

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01204-5 ALEX STRAUCH BATISTA - ME		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0089	05/12/2013	VLR REF NF 2 ALEX STRAUCH BATISTA	0,00	434,80	434,80
0000136-0091	17/12/2013	PGTO NF 2 ALEX STRAUCH BATISTA CFE CH 900328	434,80	0,00	0,00
TOTAIS =			434,80	434,80	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0067	10/12/2013	VLR REF NF 83 ANTONIO C F FREITAS	0,00	48,61	48,61
0000134-0117	12/12/2013	VLR REF NF 88 ANTONIO C F FREITAS	0,00	340,24	388,85
0000136-0097	17/12/2013	PGTO NF 83 ANTONIO C F FREITAS CFE CH 900331	48,25	0,00	340,60
TOTAIS =			48,25	388,85	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0002	03/12/2013	VLR REF NF 112466 ATACADAO DO PAPEL	0,00	32,50	32,50
0000133-0043	12/12/2013	PGTO NF 112466 ATACADAO DO APEL CFE CH 860104	32,50	0,00	0,00
TOTAIS =			32,50	32,50	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01142-0 ATLAS PAPELARIA LTDA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0047	01/12/2013	VLR REF NF 129571 ATLAS PAPELARIA	0,00	214,45	214,45
0000136-0007	02/12/2013	PGTO NF 129571 ATLAS PAPELARIA CFE CH 900293	214,45	0,00	0,00
TOTAIS =			214,45	214,45	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01063-5 BM ALIMENTOS SERV LTDA.		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0023	01/12/2013	VLR REF NF 149865 BM ALIMENTOS E SERVICOS	0,00	327,29	
0000134-0025	01/12/2013	VLR REF NF 148744 BM ALIMENTOS E SERVICOS	0,00	648,24	975,53
0000135-0051	05/12/2013	PGTO NF 149865 BM ALIMENTOS E SERVICOS CFE CH 851104	327,29	0,00	
0000135-0061	05/12/2013	PGTO NF 148744 BM ALIMENTOS CFE CH 851109	648,24	0,00	0,00
0000134-0041	11/12/2013	VLR REF NF 150829 BM ALIMENTOS	0,00	729,64	729,64
0000135-0158	17/12/2013	PGTO NF 150829 BM ALIMENTOS CFE CH 851135	729,64	0,00	0,00
TOTAIS =			1.705,17	1.705,17	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01238-3 BOM VIZINHO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA - ME		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0191	11/12/2013	PGTO NF 38 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO CFE CH 851117	400,00	0,00	(400,00)
0000134-0043	23/12/2013	VLR REF NF 38 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO	0,00	400,00	0,00
TOTAIS =			400,00	400,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01268-2 BRF S.A.		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0114	10/12/2013	VLR REF NF 866338 BRF S.A. - KITS NATALINOS	0,00	2.029,50	2.029,50
0000136-0201	17/12/2013	PGTO NF 866338 BRF S.A CFE CH 900337	2.029,50	0,00	0,00
TOTAIS =			2.029,50	2.029,50	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01143-8 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0018

0000136-0009	02/12/2013	PGTO NF 2938 CASSEL & RUZZARIN CFE CH 900294	4.000,00	0,00	(4.000,00)
0000134-0049	03/12/2013	VLR REF NF 2938 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	0,00	4.000,00	0,00
TOTAIS =			4.000,00	4.000,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01281-4 CDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0129	20/12/2013	VLR REF NF 30 CDM COM E SERV - CONCERTO DA ROCADEIRA	0,00	370,00	370,00
TOTAIS =			0,00	370,00	

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
0000134-0094	02/12/2013	VLR REF BAIXA ADTO CIA BRAS SOL E SERV N/ DATA	583,59	0,00	
0000134-0093	02/12/2013	VLR REF NF 381678 CIA BRAS SOL E SERV	0,00	583,59	0,00
TOTAIS =			583,59	583,59	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01260-4 CLINICA VETERINARIA PRONTOVET LTDA - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0041	02/12/2013	PGTO NF 1 CLINICA VETERINARIA PRONTOVET (VACINA DO CAO) CFE CH 851099	80,00	0,00	(80,00)
0000134-0017	09/12/2013	VLR REF NF 1 CLINICA VETERINARIA PRONTOVET LTDA	0,00	80,00	0,00
TOTAIS =			80,00	80,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01198-6 CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0191	23/12/2013	PGTO NF 15 CONTRAT VAN LOCADORA CFE CH 900371	343,00	0,00	
0000134-0081	23/12/2013	VLR REF NF 15 CONTRAT VAN LOCADORA VIAGENS E TURISMO	0,00	343,00	0,00
TOTAIS =			343,00	343,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01101-8 CUNHA E MOTA LTDA.		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0004	02/12/2013	PGTO NF 618 CUNHA E MOTA CFE CH 851092	660,00	0,00	(660,00)
0000134-0013	12/12/2013	VLR REF NF 618 CUNHA E MOTA LTDA	0,00	660,00	0,00
TOTAIS =			660,00	660,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01169-4 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA		5 C	SALDO ANTERIOR : (6,50)		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0007	04/12/2013	VLR REF NF 201325 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	0,00	1.330,00	1.323,50
0000133-0049	09/12/2013	PGTO NF 201325 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA CFE CH 850102	1.330,00	0,00	(6,50)
0000134-0075	10/12/2013	VLR REF NF 201326 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	0,00	418,00	411,50
0000136-0115	17/12/2013	PGTO NF 201326 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA CFE CH 900339	418,00	0,00	(6,50)
TOTAIS =			1.748,00	1.748,00	

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
0000134-0036	09/12/2013	VLR REF NF 3228 DLB SERV AUTOMOTIVOS	0,00	50,00	
0000134-0039	09/12/2013	VLR REF NF 95 DLB SERV AUTOMOTIVOS	0,00	39,20	89,20
0000135-0076	17/12/2013	PGTO NF 3228 DLB SERV AUTOM CFE CH 851122	50,00	0,00	
0000135-0077	17/12/2013	PGTO NF 95 DLB SERV AUTOM CFE CH 851122	39,20	0,00	0,00
TOTAIS =			89,20	89,20	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0019

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0064	09/12/2013	VLR REF NF 18 ELITTE RADIO TAXI	0,00	675,62	675,62
0000136-0093	17/12/2013	PGTO NF 18 ELITTE RADIO TAXI CFE CH 900329	675,62	0,00	0,00
TOTALS =			675,62	675,62	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01262-9 EMCIL ELETROMECHANICA E COM LTDA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0072	17/12/2013	PGTO NF 10368 EMCIL (MAT CONCERTO BOMBA CLUBE) CFE CH 851121	27,12	0,00	
0000135-0073	17/12/2013	PGTO NF 168 EMCIL (SERVICOS MECANICOS BOMBA CLUBE) CFE CH 851121	184,20	0,00	
0000134-0029	17/12/2013	VLR REF NF 10368 EMCIL ELETROMECHANICA LTDA	0,00	27,12	
0000134-0032	17/12/2013	VLR REF NF 168 EMCIL ELETROMECHANICA LTDA	0,00	184,19	(0,01)
TOTALS =			211,32	211,31	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - ME		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0015	02/12/2013	PGTO NF 2013151 IPNET CFE CH 860093	807,50	0,00	
0000134-0086	02/12/2013	VLR REF NF 2013151 IPNET	0,00	807,50	0,00
0000134-0125	18/12/2013	VLR REF NF 14 IPNET SISTEMAS E SERVICOS	0,00	807,50	807,50
TOTALS =			807,50	1.615,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01151-0 LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E SALV		5 C	0,90		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0011	01/12/2013	VLR REF NF 737 LIFE GUARD	0,00	827,33	828,23
0000135-0001	02/12/2013	PGTO NF 737 LIFE GUARD CFE CH 851091	826,92	0,00	1,31
TOTALS =			826,92	827,33	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01144-5 LOMAR IND E COM DE GELO LTDA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0015	01/12/2013	VLR REF NF 3648 LOMAR IND E COM DE GELO LTDA	0,00	24,00	24,00
0000135-0036	02/12/2013	PGTO NF 3648 LOMAR IND E COM DE GELO CFE CH 851096	24,00	0,00	0,00
TOTALS =			24,00	24,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01148-4 MV VASCONCELOS PAPELARIA INF. E LIMPEZA LTDA		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0045	01/12/2013	VLR REF NF 3285 MV VASCONCELOS	0,00	249,48	249,48
0000136-0005	02/12/2013	PGTO NF 3285 MV VASCONCELOS PAPELARIA CFE CH 900292	249,48	0,00	0,00
TOTALS =			249,48	249,48	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01108-9 NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA		5 C	6.981,93		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0018	02/12/2013	PGTO NF 7 NOGUEIRA REIS DULTRA & CAMINHA CFE CH 900297	6.973,93	0,00	8,00
0000134-0051	04/12/2013	VLR REF NF 7 NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA	0,00	6.973,93	6.981,93
TOTALS =			6.973,93	6.973,93	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSOCIADOS		5 C	6.973,98		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0020

0000136-0014	02/12/2013	PGTO NF 2013333 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO CFE CH 900296	6.973,93	0,00	0,05
0000134-0119	16/12/2013	VLR REF NF 5 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADVOGADOS	0,00	6.973,93	6.973,98
TOTAIS =			6.973,93	6.973,93	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01109-6 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0048	02/12/2013	PGTO NF 546 ODONTO SYSTEM CFE CH 900304	326,83	0,00	(326,83)
0000134-0056	05/12/2013	VLR REF NF 546 ODONTO SYSTEM	0,00	326,83	0,00
TOTAIS =			326,83	326,83	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01161-6 OFFICERMAQ INFORM. COM. SERV. LOCACAO LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0058	01/12/2013	VLR REF NF 1361 OFFICERMAQ INFORM COM E SERV	0,00	480,00	480,00
0000136-0068	05/12/2013	PGTO NF 1361 MAQLASER CFE CH 900315	480,00	0,00	0,00
TOTAIS =			480,00	480,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01116-0 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : 1.804,24		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0012	02/12/2013	PGTO NF 2013208 ONLINE CONTABILIDADE CFE CH 900295	1.804,24	0,00	0,00
0000134-0122	17/12/2013	VLR REF NF 6 ON-LINE CONTABILIDADE	0,00	2.666,49	2.666,49
TOTAIS =			1.804,24	2.666,49	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01202-0 PERONILTON DA CRUZ ASSIS		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0004	05/12/2013	VLR REF NF 6 PERONILTON DA CRUZ ASSIS	0,00	3.100,00	
0000134-0127	05/12/2013	VLR REF NF 6 PERONILTON DA CRUZ ASSIS	0,00	3.100,00	6.200,00
0000133-0047	09/12/2013	PGTO NF 6 PERONILTON DA CRUZ ASSIS CFE CH 850101	3.100,00	0,00	3.100,00
0000134-0078	18/12/2013	VLR REF NF 18 PERONILTON DA CRUZ ASSIS	0,00	1.520,00	4.620,00
0000136-0163	19/12/2013	PGTO NF 18 PERONILTON DA CRUZ CFE CH 900352	1.520,00	0,00	3.100,00
TOTAIS =			4.620,00	7.720,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01249-7 PLACASERV COMUN VISUAL LTDA - ME		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000125-0003	04/12/2013	VLR REF NF 3 PLACASERV COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	950,00	
0000134-0068	04/12/2013	BAIXA ADTO PARC 1/2 PLACASERV N/ DATA	434,00	0,00	516,00
0000136-0099	17/12/2013	PGTO PARC 2/2 NF 3 PLACASERV COMUN VISUAL CFE CH 900332	516,00	0,00	0,00
TOTAIS =			950,00	950,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
01256-1 PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		5 C	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0021	03/12/2013	VLR REF NF 6967 PREMOL ARTEFATOS	0,00	240,00	
0000134-0083	03/12/2013	VLR REF NF 6962 PREMOL	0,00	240,00	480,00
0000135-0048	05/12/2013	PGTO NF 6967 PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO CFE CH 851102	240,00	0,00	
0000135-0049	05/12/2013	PGTO NF 6962 PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO CFE CH 851102	240,00	0,00	0,00
TOTAIS =			480,00	480,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C			
00683-6 PROMÉDICA		5 C	SALDO ANTERIOR : (0,01)		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0098	05/12/2013	VLR REF NF 497 PROMEDICA	0,00	22.166,07	22.166,06
0000142-0045	09/12/2013	PGTO NF 497 PROMEDICA CFE DEB C/C	22.166,06	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0021

TOTAIS = 22.166,06 22.166,07

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01177-6 R RAMOS HOTEIS E REST LTDA		5 C	199,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0023	05/12/2013	PGTO NF 20134437 R RAMOS HOTEIS CFE CH 860098	199,50	0,00	0,20
TOTAIS =			199,50	0,00	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01265-0 RSE SERVICOS DE DESENSET E HIGIEN LTDA - ME		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0061	11/12/2013	VLR REF NF 22 RSE SERV DE DESENSETIZACAO E HIGIENIZACAO	0,00	274,40	274,40
0000136-0083	17/12/2013	PGTO NF 22 RSE SERV DESENSETIZACAO CFE CH 900322	274,40	0,00	0,00
TOTAIS =			274,40	274,40	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01150-2 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0110	01/12/2013	VLR REF SEGURO DO VEICULO GOL JPX 1792 SUL AMERICA SEGUROS	0,00	1.820,90	1.820,90
0000133-0055	05/12/2013	PGTO PARC 1/5 SEGURO GOL CFE DEB C/C	364,18	0,00	1.456,72
TOTAIS =			364,18	1.820,90	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01107-1 TS SERVICOS POSTAIS LTDA - ME		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0072	04/12/2013	VLR REF NF 4 TS SERVICOS POSTAIS LTDA	0,00	88,50	88,50
0000136-0105	17/12/2013	PGTO NF 4 TS SERVICOS POSTAIS CFE CH 900334	88,50	0,00	0,00
TOTAIS =			88,50	88,50	

NOME DA CONTA : FORNECEDORES NACIONAIS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
01261-1 WILSON SIMOES CARDOSO		5 C	0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0045	05/12/2013	PGTO NF 3 WILSON SIMOES CARDOSO CFE CH 851102	200,00	0,00	(200,00)
0000134-0019	10/12/2013	VLR REF NF 3 WILSON SIMOES CARDOSO	0,00	200,00	0,00
TOTAIS =			200,00	200,00	

NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00687-5 CONTRIB. SINDICAL		5 C	42,09		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0056	05/12/2013	PGTO CONTRIB SINDICAL NOV/13 (ALEX BRITO) CFE CH 900308	42,09	0,00	0,00
0000143-0112	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	67,35	67,35
TOTAIS =			42,09	67,35	

NOME DA CONTA : OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00361-2 SALARIOS A PAGAR		5 C	739,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0171	19/12/2013	PGTO SALARIOS DEZ/13 CFE CH 900356	23.572,22	0,00	
0000136-0173	19/12/2013	PGTO SALARIOS DEZ/13 CFE CH 900357	5.459,41	0,00	(28.292,13)
0000143-0075	31/12/2013	LIQUIDO DA FOLHA N/MES	0,00	29.031,63	739,50
TOTAIS =			29.031,63	29.031,63	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00367-6 FGTS		5 C	3.495,79		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0054	05/12/2013	PGTO FGTS NOV/13 CFE CH 900307	3.294,68	0,00	205,11
0000143-0105	20/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	1.357,43	1.562,54
0000143-0020	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	602,72	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0022

0000143-0044	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	1.837,08	
0000143-0066	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	23,07	
0000143-0086	31/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	6,58	
0000143-0090	31/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	660,17	4.692,16
TOTAIS =			3.294,68	4.487,05	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00368-3 INSS		5 C	SALDO ANTERIOR :		13.916,77
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0058	05/12/2013	PGTO INSS NOV/13 CFE CH 900309	12.325,00	0,00	1.591,77
0000143-0018	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	1.785,55	
0000143-0042	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	5.442,36	
0000143-0064	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	68,34	
0000143-0072	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	3.810,33	
0000143-0078	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES - SAL FAMILIA	93,44	0,00	
0000143-0079	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES - SAL MATERNIDADE	2.051,69	0,00	
0000143-0084	31/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	19,50	
0000143-0088	31/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	0,00	1.955,75	
0000143-0093	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	0,00	1.329,02	
0000143-0094	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	730,89	14.588,38
TOTAIS =			14.470,13	15.141,74	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00369-0 IRRF S/SALARIOS		5 C	SALDO ANTERIOR :		274,79
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0060	05/12/2013	PGTO IRRF FOLHA NOV/13 CFE CH 900310	349,16	0,00	(74,37)
0000136-0132	19/12/2013	PGTO IRRF FOLHA 13o. SAL CFE CH 900347	354,36	0,00	(428,73)
0000143-0108	20/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	354,36	(74,37)
0000143-0074	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	375,99	301,62
TOTAIS =			703,52	730,35	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 C			
00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER		5 C	SALDO ANTERIOR :		216,25
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0038	02/12/2013	PGTO MENSALIDADE SINDICAL NOV/13 CFE CH 900299	216,25	0,00	0,00
0000143-0076	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	214,56	214,56
TOTAIS =			216,25	214,56	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS		5 C	SALDO ANTERIOR :		401,69
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0010	01/12/2013	VLR REF INSS NF 737 LIFE GUARD	0,00	108,33	510,02
0000136-0087	17/12/2013	PGTO INSS REF NF 737 LIFE GUARD CFE CH 900326	103,88	0,00	406,14
TOTAIS =			103,88	108,33	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708		5 C	SALDO ANTERIOR :		45,66
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0002	02/12/2013	VLR IRRF NF 737 LIFE GUARD	0,00	14,77	
0000136-0010	02/12/2013	VLR IRRF NF 2938 CASSEL & RUZZARIN	0,00	60,00	
0000136-0015	02/12/2013	VLR IRRF NF 2013333 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO	0,00	104,61	
0000136-0019	02/12/2013	VLR IRRF NF 7 NOGUEIRA REIS DULTRA & CAMINHA	0,00	104,61	329,65
0000136-0089	17/12/2013	PGTO IRRF PJ DEZ/13 CFE CH 900327	283,99	0,00	45,66
TOTAIS =			283,99	283,99	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C			
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER		5 C	SALDO ANTERIOR :		1.636,04
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0009	01/12/2013	VLR REF ISS NF 737 LIFE GUARD	0,00	49,24	1.685,28
0000134-0085	02/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 2013151 IPNET	0,00	42,50	1.727,78
0000125-0002	04/12/2013	VLR ISS RETIDO NF 3 PLACASERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	50,00	
0000134-0071	04/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 4 TS SERVICOS POSTAIS LTDA	0,00	1,80	
0000134-0006	04/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 201325 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	0,00	70,00	1.849,58

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0023

0000136-0052	05/12/2013	PGTO ISS RETIDO NOV/13 CFE CH 900306	961,40	0,00	
0000134-0055	05/12/2013	VLR ISS RETIDO NF 546 ODONTO SYSTEM	0,00	6,67	
0000134-0088	05/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 2 ALEX STRAUGH BATISTA	0,00	8,87	
0000134-0097	05/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 497 PROMEDICA	0,00	452,36	1.356,08
0000134-0038	09/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 95 DLB SERV AUTOMOTIVOS	0,00	0,80	
0000134-0063	09/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 18 ELITTE RADIO TAXI	0,00	13,78	1.370,66
0000134-0066	10/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 83 ANTONIO C F FREITAS	0,00	1,39	
0000134-0074	10/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 201326 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	0,00	22,00	1.394,05
0000134-0060	11/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 22 RSE SERV DE DESENSETIZACAO E HIGIENIZACAO	0,00	5,60	1.399,65
0000134-0116	12/12/2013	VLR ISS RETIDO NF 88 ANTONIO C F FREITAS	0,00	9,76	1.409,41
0000134-0121	17/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 6 ON-LINE CONTABILIDADE	0,00	76,52	
0000134-0031	17/12/2013	VLR ISS RETIDO NF 168 EMCIL ELETROMECANICA LTDA	0,00	9,69	1.495,62
0000134-0077	18/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 18 PERONILTON DA CRUZ ASSIS	0,00	80,00	
0000134-0124	18/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 14 IPNET SISTEMAS E SERVICOS	0,00	42,50	1.618,12
0000134-0080	23/12/2013	VLR REF ISS RETIDO NF 15 CONTRAT VAN LOCADORA VIAGENS E TURISMO	0,00	7,00	1.625,12
0000143-0095	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	292,25	1.917,37
TOTAIS =			961,40	1.242,73	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00113-4 PIS S/FOLHA		5 C	363,94		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0062	05/12/2013	PGTO PIS FOLHA NOV/13 CFE CH 900311	363,93	0,00	0,01
0000136-0134	19/12/2013	PGTO IRRF FOLHA 13o. SAL CFE CH 900348	323,46	0,00	(323,45)
0000143-0117	20/12/2013	VLR PIS FOLHA S/ 13o. SALARIO	0,00	323,46	0,01
0000143-0099	31/12/2013	PIS S/ FOLHA N/ MES	0,00	391,20	391,21
TOTAIS =			687,39	714,66	

NOME DA CONTA : TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00914-5 RETENCOES LEI 10.833		5 C	0,93		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0016	02/12/2013	VLR CSRF NF 2013333 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO	0,00	324,29	
0000136-0020	02/12/2013	VLR CSRF NF 7 NOGUEIRA REIS DULTRA & CAMINHA	0,00	324,29	649,51
0000136-0085	17/12/2013	PGTO CSRF 1a. QUINZ DEZ/13 CFE CH 900325	648,58	0,00	0,93
TOTAIS =			648,58	648,58	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C	SALDO ANTERIOR :		
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR		5 C	3.557,97		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0008	02/12/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV LIMPEZA 14/12/13 CFE RECIBO - CH 851095	48,00	0,00	
0000135-0009	02/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 14/12/13 - CH 851095	60,00	0,00	
0000135-0010	02/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 14/12/13 - CH 851095	70,00	0,00	
0000135-0011	02/12/2013	PGTO SUSI SILVA DOS SANTOS SERV GARCON 15/12/13 - CH 851095	70,00	0,00	
0000135-0012	02/12/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERV SEGURANCA 14/12/13 - CH 851095	100,00	0,00	
0000135-0013	02/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 14/12/13 - CH 851095	70,00	0,00	
0000135-0014	02/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 14/12/13 - CH 851095	60,00	0,00	
0000135-0015	02/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 15/12/13 - CH 851095	60,00	0,00	
0000135-0016	02/12/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV LIMPEZA 15/12/13 -			

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0024

		CH 851095		48,00	0,00	
0000135-0017	02/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 15/12/13 - CH 851095		60,00	0,00	
0000135-0018	02/12/2013	PGTO SUSI SILVA DOS SANTOS SERV GARCONETE 14/12/13 - CH 851095		70,00	0,00	
0000135-0019	02/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 15/12/13 - CH 851095		70,00	0,00	
0000135-0020	02/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 15/12/13 - CH 851095		70,00	0,00	
0000135-0021	02/12/2013	PGTO DEMILSON DOS SANTOS SOBRAL SERV SEGURANCA 15/12/13 - CH 851095		100,00	0,00	
0000136-0042	02/12/2013	PGTO EDVAN DA SILVA BARBOSA SERV DEZ/13 CFE CH 900301		712,00	0,00	1.889,97
0000135-0058	05/12/2013	PGTO REGINALDO SOUSA DA CRUZ SERV PEDREIRO 29 E 30/12/13 - CH 851108		100,00	0,00	
0000135-0059	05/12/2013	PGTO ARTUR DA CUNHA SERV AUX PEDREIRO 03/04/05/06 E 07/12/13 - CH 851108		250,00	0,00	1.539,97
0000135-0177	11/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 08/12/13 CFE CH 851116		70,00	0,00	
0000135-0178	11/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON CFE CH 851116		70,00	0,00	
0000135-0179	11/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 08/12/13 CFE CH 851116		60,00	0,00	
0000135-0180	11/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 08/12/13 CFE CH 851116		60,00	0,00	
0000135-0181	11/12/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV LIMPEZA 08/12/13 CFE CH 851116		48,00	0,00	
0000135-0182	11/12/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERV SEGURANCA 08/12/13 CFE CH 851116		100,00	0,00	
0000135-0183	11/12/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERV SEGURANCA 07/12/13 CFE CH 851116		100,00	0,00	
0000135-0184	11/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 07/12/13 CFE CH 851116		70,00	0,00	
0000135-0185	11/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 07/12/13 CFE CH 851116		70,00	0,00	
0000135-0186	11/12/2013	PGTO SUSI SILVA DOS SANTOS SERV GARCONETE 07/12/13 CFE CH 851116		70,00	0,00	
0000135-0187	11/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 07/12/13 CFE CH 851116		60,00	0,00	
0000135-0188	11/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 07/12/13 CFE CH 851116		60,00	0,00	
0000135-0189	11/12/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV LIMPEZA 07/12/13 CFE CH 851116		48,00	0,00	653,97
0000133-0033	12/12/2013	PGTO JOSE LUIZ BRITO DE SOUZA SERV TRT COMERCIO CFE CH 860104		70,00	0,00	
0000133-0039	12/12/2013	PGTO JAIRO DOS SANTOS BRITO SERVICOS TRT CFE CH 860104		80,00	0,00	503,97
0000135-0079	17/12/2013	PGTO CLAUDIO MARTINS DA SILVA LAVAGEM TOALHAS DEZ/13 CFE CH 851123		80,00	0,00	
0000135-0081	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 27/12/13				

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0025

		CFE CH 851124	70,00	0,00	
0000135-0082	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 27/12/13 CFE CH 851124	60,00	0,00	
0000135-0083	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 28/12/13 CFE CH 851124	70,00	0,00	
0000135-0084	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 28/12/13 CFE CH 851124	60,00	0,00	
0000135-0085	17/12/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV LIMPEZA 28/12/13 CFE CH 851124	48,00	0,00	
0000135-0086	17/12/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS STOS FILHO SERV SEGURANCA 28/12/13 CFE CH 851124	100,00	0,00	
0000135-0087	17/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 28/12/13 CFE CH 851124	70,00	0,00	
0000135-0088	17/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 28/12/13 CFE CH 851124	60,00	0,00	
0000135-0089	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 29/12/13 CFE CH 851124	70,00	0,00	
0000135-0090	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 29/12/13 CFE CH 851124	60,00	0,00	
0000135-0091	17/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 29/12/13 CFE CH 851124	60,00	0,00	
0000135-0092	17/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 29/12/13 CFE CH 851127	70,00	0,00	
0000135-0093	17/12/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERV SEGURANCA CFE CH 851124	100,00	0,00	
0000135-0094	17/12/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV LIMPEZA 29/12/2012 CFE CH 8511243	48,00	0,00	
0000135-0148	17/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 11/12/13 CFE CH 851131	60,00	0,00	
0000135-0149	17/12/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV LIMPEZA 11/12/13 CFE CH 851131	48,00	0,00	
0000135-0150	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 11/12/13 CFE CH 851131	70,00	0,00	
0000135-0161	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 17/12/13 CFE CH 851136	60,00	0,00	
0000135-0162	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 17/12/13 CFE CH 851136	70,00	0,00	
0000135-0197	17/12/2013	PGTO MARIA JOSE DA CUNHA SERV LIMPEZA 22/12/13 CFE CH 851125	48,00	0,00	
0000135-0198	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 22/12/13 CFE CH 851125	70,00	0,00	
0000135-0199	17/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 22/12/13 CFE CH 851125	60,00	0,00	
0000135-0200	17/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 22/12/13 CFE CH 851125	70,00	0,00	
0000135-0201	17/12/2013	PGTO ANTONIO JULIO DOS SANTOS FILHO SERV SEGURANCA 22/12/13 CFE CH 851125	100,00	0,00	
0000135-0202	17/12/2013	PGTO CARMELITA ,ARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 22/12/13 CFE CH 851125	60,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0026

0000135-0203	17/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV GARCONETE 21/12/13 CFE CH 851125	70,00	0,00	
0000135-0204	17/12/2013	PGTO MARIA CONCEICAO SILVA SANTOS SERV BALCONISTA 21/12/13 CFE CH 851125	60,00	0,00	
0000135-0205	17/12/2013	PGTO ELIETE DE QUEIROZ NASCIMENTO SERV LIMPEZA 21/12/13 CFE CH 851125	48,00	0,00	
0000135-0206	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 21/12/13 CFE CH 851125	70,00	0,00	
0000135-0207	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 21/12/13 CFE CH 851125	60,00	0,00	
0000135-0208	17/12/2013	PGTO GERSON DE JESUS NASCIMENTO SERV GARCON 20/12/13 CFE CH 851125	70,00	0,00	
0000135-0209	17/12/2013	PGTO CASSIA CALDAS GALVAO SERV BALCONISTA 20/12/13 CFE CH 851125	60,00	0,00	
0000135-0210	17/12/2013	PGTO CARMELITA MARIA DAS VIRGENS SERV BALCONISTA 20/12/13 CFE CH 851125	60,00	0,00	(1.736,03)
0000143-0096	31/12/2013	LIQUIDO DA FOLHA N/MES	0,00	5.621,96	3.885,93
TOTAIS =			5.294,00	5.621,96	

NOME DA CONTA : OUTRAS CONTAS A PAGAR		4 C			
00690-0 PENSAO ALIMENTICIA		5 C	SALDO ANTERIOR : 369,18		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0169	19/12/2013	PGTO PENSAO ALIMENTICIA REF 13o. SAL REGINALDO BATISTA CFE CH 900355	135,83	0,00	
0000136-0181	19/12/2013	PGTO PENSAO ALIMENTICIA DEZ/13 REGINALDO BATISTA CFE CH 900364	123,34	0,00	
0000136-0183	19/12/2013	PGTO PENSAO ALIMENTICIA DEZ/13 REGINALDO BATISTA - CFE CH 900365	146,83	0,00	(36,82)
0000143-0109	20/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	135,83	99,01
0000143-0097	31/12/2013	LIQUIDO DA FOLHA N/MES	0,00	270,17	369,18
TOTAIS =			406,00	406,00	

NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS		4 C			
00379-7 DECIMO TERCEIRO		5 C	SALDO ANTERIOR : 26.532,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0165	19/12/2013	PGTO 2a. PARC 13o. SALARIO CFE CH 900353	10.438,27	0,00	
0000136-0167	19/12/2013	PGTO 2a. PARC 13o. SALARIO CFE CH 900354	2.945,12	0,00	13.149,21
0000143-0101	20/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES - 1a. PARC 13o. SAL	15.458,79	0,00	
0000143-0113	20/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	3.104,12	0,00	
0000143-0114	20/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	354,36	0,00	
0000143-0115	20/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	135,83	0,00	(5.903,89)
0000143-0006	31/12/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	0,00	466,53	
0000143-0030	31/12/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	0,00	2.263,90	
0000143-0052	31/12/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	0,00	72,28	(3.101,18)
TOTAIS =			32.436,49	2.802,71	

NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS		4 C			
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO		5 C	SALDO ANTERIOR : 7.676,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0130	19/12/2013	PGTO INSS 13o. SALARIO CFE CH 900346	10.423,89	0,00	(2.747,33)
0000143-0104	20/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	1.357,43	0,00	
0000143-0106	20/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	3.104,12	(1.000,64)
0000143-0008	31/12/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	0,00	110,57	
0000143-0010	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	0,00	37,32	
0000143-0032	31/12/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	0,00	536,54	
0000143-0034	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	0,00	181,11	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0027

0000143-0054	31/12/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	0,00	17,13	
0000143-0056	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	0,00	5,78	
0000143-0083	31/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	19,50	0,00	
0000143-0085	31/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	6,58	0,00	(138,27)
TOTAIS =			11.807,40	3.992,57	

NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS		4 C			
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS		5 C	SALDO ANTERIOR : 17.995,76		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0014	31/12/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	130,63	
0000143-0016	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	0,00	44,10	
0000143-0038	31/12/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	677,55	
0000143-0040	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	0,00	228,71	
0000143-0060	31/12/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	22,78	
0000143-0062	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	0,00	7,69	
0000143-0087	31/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	1.955,75	0,00	
0000143-0089	31/12/2013	TRANSF P/RECOLHIMENTO N/MES	660,17	0,00	16.491,30
TOTAIS =			2.615,92	1.111,46	

NOME DA CONTA : PROVISOES TRABALHISTAS		4 C			
00381-5 FERIAS		5 C	SALDO ANTERIOR : 41.907,04		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0012	31/12/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	0,00	551,20	
0000143-0036	31/12/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	0,00	2.858,88	
0000143-0058	31/12/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	0,00	96,12	
0000143-0081	31/12/2013	PGTO FERIAS N;MES	4.245,38	0,00	
0000143-0082	31/12/2013	PGTO FERIAS N/ MES	8.252,13	0,00	32.915,73
TOTAIS =			12.497,51	3.506,20	

NOME DA CONTA : PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		4 C			
01042-5 PARC. ORDINARIO PREV SOCIAL		5 C	SALDO ANTERIOR : 3.052,20		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0109	17/12/2013	PGTO INSS PARC 31/36 DARF 4103 DEZ/13 CFE CH 900336	624,28	0,00	2.427,92
0000136-0112	31/12/2013	VLR REF SELIC PARC PREVID SOCIAL CFE CH 900336	0,00	115,56	2.543,48
TOTAIS =			624,28	115,56	

NOME DA CONTA : PARCELAMENTO PREV. SOCIAL		4 C			
00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI 11941/09		5 C	SALDO ANTERIOR : 12.011,33		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0101	17/12/2013	PGTO INSS PARC 31/40 DARF 1233 DEZ/13 CFE CH 900333	1.500,75	0,00	10.510,58
0000136-0104	31/12/2013	VLR REF SELIC PARC PREV SOCIAL CFE CH 900333	0,00	408,82	10.919,40
TOTAIS =			1.500,75	408,82	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF		5 C	SALDO ANTERIOR : 386.496,52		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000139-0074	20/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	0,00	109,08	386.605,60
0000141-0008	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - CELETISTAS - JF	0,00	16,60	
0000141-0012	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - P CIVIL - JF	0,00	17,54	
0000139-0060	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	0,00	42,03	
0000139-0062	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	0,00	109,15	
0000139-0064	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	0,00	82,70	
0000139-0066	23/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	0,00	145,05	387.018,67

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0028

0000141-0006	24/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - ATIVOS - JF	0,00	31.223,68	
0000141-0010	24/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - INATIVOS - JF	0,00	2.380,47	420.622,82
0000139-0068	26/12/2013	VLR REF MENSALIDADES JF - SERVIDOR LOTADO EM OUTRO ESTADO	0,00	75,81	420.698,63
TOTAIS =			0,00	34.202,11	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM		5 C	SALDO ANTERIOR :		4.224,75
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000139-0070	19/12/2013	VLR REF MENSALIDADES STM	0,00	256,38	
0000139-0072	19/12/2013	VLR REF MENSALIDADES STM	0,00	111,00	4.592,13
TOTAIS =			0,00	367,38	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE		5 C	SALDO ANTERIOR :		561.891,23
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000139-0002	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA ATIVOS TRE	0,00	38.016,46	
0000139-0004	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA INATIVOS TRE	0,00	9.132,14	
0000139-0006	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA PENSAO CIVIL TRE	0,00	258,12	
0000139-0008	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FL SUPL REENQ JAN A OUT/13 TRE	0,00	12.948,30	
0000139-0010	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FL SUPL ALT DE JORNADA IRAMAIA RODRIGUES - TRE	0,00	50,51	
0000139-0012	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA ATIVO SUBSTITUICOES - TRE	0,00	101,35	
0000139-0014	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA ATIVO DESIGNACAO FC / REST FALTAS - TRE	0,00	38,18	
0000139-0016	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA ATIVO COMPLEM REENQ - TRE	0,00	115,31	
0000139-0018	17/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES	0,00	22,99	622.574,59
0000139-0092	30/12/2013	VLR REF MENSALIDADES TRE	0,00	324,49	
0000139-0094	30/12/2013	VLR REF MENSALIDADES TRE	0,00	25,42	
0000139-0098	30/12/2013	VLR REF MENSALIDADES TRE	0,00	9,45	622.933,95
TOTAIS =			0,00	61.042,72	

NOME DA CONTA : MENSALIDADES		4 C			
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT		5 C	SALDO ANTERIOR :		1.065.635,60
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0199	01/12/2013	VLR REF DIF RESTITUICAO SERVIDOR RENATO DE SOUZA CARDEL - TRT - CFE CH 900273	0,20	0,00	1.065.635,40
0000141-0002	03/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES FOLHA SUPLEMENTAR TRT	0,00	76,42	
0000141-0040	03/12/2013	VLR REF MENSALIDADES TRT REF 13o. SALARIO	0,00	92.046,61	1.157.758,43
0000141-0004	20/12/2013	VLR REF MENSALIDADES N/ MES - FOLHA DEZ/13 TRT	0,00	92.248,24	1.250.006,67
TOTAIS =			0,20	184.371,27	

NOME DA CONTA : PRODUTOS E SERVIÇOS		4 C			
00930-9 EVENTOS CLUBE		5 C	SALDO ANTERIOR :		3.917,00
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000138-0024	03/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE	0,00	100,00	4.017,00
0000138-0026	13/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE	0,00	31,00	4.048,00
0000138-0016	16/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE 11/12/13	0,00	300,00	4.348,00
0000138-0012	17/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE 22/12/13	0,00	93,00	
0000138-0018	17/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE 17/12/13	0,00	2.000,00	6.441,00
0000138-0014	18/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE 21/12/13	0,00	200,00	6.641,00
0000138-0030	30/12/2013	VLR REF EVENTO CLUBE	0,00	25,00	6.666,00
TOTAIS =			0,00	2.749,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0029

NOME DA CONTA : PRODUTOS E SERVIÇOS		4 C	SALDO ANTERIOR :			84.682,62
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS		5 C				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000137-0007	01/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	1.267,95	85.950,57	
0000137-0017	07/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	4.870,60	90.821,17	
0000137-0031	08/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	2.580,75	93.401,92	
0000137-0036	11/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	1.094,30	94.496,22	
0000137-0045	12/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	67,00	94.563,22	
0000137-0052	14/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	4.558,20	99.121,42	
0000137-0068	15/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	5.475,95	104.597,37	
0000137-0075	17/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	1.609,10	106.206,47	
0000137-0083	21/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	1.021,40	107.227,87	
0000137-0093	22/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	3.801,65	111.029,52	
0000137-0104	28/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	1.548,85	112.578,37	
0000137-0110	29/12/2013	VLR REF VENDAS CLUBE N/ DATA	0,00	1.271,40	113.849,77	
TOTAIS =			0,00	29.167,15		

NOME DA CONTA : RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		4 C	SALDO ANTERIOR :			124,37
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930		5 C				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000142-0018	06/12/2013	VLR REF JUROS N/ DATA	0,00	7,80	133,01	
0000142-0020	06/12/2013	VLR REF REAJ MONET N/ DATA	0,00	0,84	133,01	
TOTAIS =			0,00	8,64		

NOME DA CONTA : OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		4 C	SALDO ANTERIOR :			1,90
00420-5 DESCONTOS OBTIDOS		5 C				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000133-0058	09/12/2013	VLR DESCONTO MULTA GOL JPX 1792 - AUTO DE INFRACAO F001005080	0,00	38,31	40,21	
TOTAIS =			0,00	38,31		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			4.764,40
00428-3 13 SALARIO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0005	31/12/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	466,53	0,00	5.254,46	
0000143-0070	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES - COMPLEMENTO 13o. SAL	23,53	0,00	5.254,46	
TOTAIS =			490,06	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			27.987,19
00969-3 AUX ALIMENTACAO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0004	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	2.778,74	0,00	30.765,93	
TOTAIS =			2.778,74	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			5.791,07
00427-6 FERIAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0011	31/12/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	551,20	0,00	6.342,27	
TOTAIS =			551,20	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			878,05
00173-2 HORAS EXTRAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0003	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	295,49	0,00	1.173,54	
TOTAIS =			295,49	0,00		

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			77.623,14
00172-5 SALARIO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0001	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	6.935,27	0,00	84.558,41	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0030

TOTAIS = 6.935,27 0,00

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00434-0 FGTS		5 D	6.323,50		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0019	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	602,72	0,00	6.926,22
TOTAIS =			602,72	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00826-0 FGTS S/13 SALARIO		5 D	381,15		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0009	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	37,32	0,00	418,47
TOTAIS =			37,32	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00827-8 FGTS S/FERIAS		5 D	463,30		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0015	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	44,10	0,00	507,40
TOTAIS =			44,10	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00433-3 INSS		5 D	16.404,39		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0017	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	1.785,55	0,00	18.189,94
TOTAIS =			1.785,55	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00824-6 INSS S/13 SALARIO		5 D	1.123,16		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0007	31/12/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	110,57	0,00	1.239,73
TOTAIS =			110,57	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00825-3 INSS S/FERIAS		5 D	1.372,47		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0013	31/12/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	130,63	0,00	1.503,10
TOTAIS =			130,63	0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		5 D	28.846,63		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0071	05/12/2013	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE DEZ/13 CFE CH 900316	1.281,75	0,00	
0000134-0054	05/12/2013	VLR REF NF 546 ODONTO SYSTEM	11,50	0,00	30.139,88
0000143-0023	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES - REEMBOLSO	853,15	0,00	
0000143-0024	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	978,55	30.014,48
TOTAIS =			2.146,40	978,55	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01098-0 CESTA NATALINA		5 D	270,10		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0111	10/12/2013	VLR REF NF 866338 BRF S.A. - KITS NATALINOS	568,26	0,00	838,36
TOTAIS =			568,26	0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00437-2 VALE TRANSPORTE		5 D	7.372,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0195	23/12/2013	PGTO RECIBO 1621575 SETPS CFE CH 900370	918,40	0,00	8.290,96
0000143-0021	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	178,51	8.112,45
TOTAIS =			918,40	178,51	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0031

NOME DA CONTA : SERVICOS PRESTADOS		4 D			SALDO ANTERIOR :	11.977,35
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000134-0008	01/12/2013	VLR REF NF 737 LIFE GUARD	984,90	0,00	12.962,25	
0000134-0030	17/12/2013	VLR REF NF 168 EMCIL ELETROMECHANICA LTDA	193,88	0,00	13.156,13	
TOTAIS =			1.178,78	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS DESPORTIVAS		4 D			SALDO ANTERIOR :	431,00
00707-0 MATERIAL DESPORTIVO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000134-0012	12/12/2013	VLR REF NF 618 CUNHA E MOTA LTDA	660,00	0,00	1.091,00	
0000135-0225	17/12/2013	PGTO NF 1694 SNOOKER BILHAR SPORTES CFE CH 851132	126,00	0,00	1.217,00	
TOTAIS =			786,00	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			SALDO ANTERIOR :	11.164,05
00725-8 AGUA		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000135-0006	02/12/2013	PGTO EMBASA DEZ/13 CFE CH 851094	1.654,48	0,00	12.818,53	
TOTAIS =			1.654,48	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			SALDO ANTERIOR :	1.169,30
01085-2 ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000137-0115	02/12/2013	VLR REF ALUGUEL MAQUINETA CARTAO	116,93	0,00	1.286,23	
0000137-0139	10/12/2013	VLR REF ALUGUEL MAQUINETA CARTAO	116,93	0,00	1.403,16	
TOTAIS =			233,86	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			SALDO ANTERIOR :	59.947,49
00715-1 BAR, GELO E OUTROS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000134-0014	01/12/2013	VLR REF NF 3648 LOMAR IND E COM DE GELO LTDA	24,00	0,00		
0000134-0022	01/12/2013	VLR REF NF 149865 BM ALIMENTOS E SERVICOS	327,29	0,00		
0000134-0024	01/12/2013	VLR REF NF 148744 BM ALIMENTOS E SERVICOS	648,24	0,00		
0000137-0008	01/12/2013	PGTO NF AVULSA 26272713 AIANA CONCEICAO SANTOS DA MATA - PIZZAS	51,00	0,00	60.998,02	
0000135-0024	02/12/2013	PGTO CCF 168028 ATACADAO CFE CH 851096	113,00	0,00		
0000135-0025	02/12/2013	PGTO CCF 135819 ATACADAO REDIMIX CFE CH 851096	120,77	0,00		
0000135-0026	02/12/2013	PGTO CCF 105791 ATAKAREJO CFE CH 851096	530,80	0,00		
0000135-0027	02/12/2013	PGTO NF 15372 PEIXARIA CARAVELAS CFE CH 851096	86,60	0,00		
0000135-0028	02/12/2013	PGTO NF 6130 PADARIA E LANCHONETE MASSA BELA CFE CH 851096	12,00	0,00		
0000135-0030	02/12/2013	PGTO CCF 79053 FERREIRA COSTA CFE CH 851096	107,50	0,00		
0000135-0031	02/12/2013	PGTO CCF 4862 BOMBONIERE PRIMUS CFE CH 851096	17,97	0,00		
0000135-0032	02/12/2013	PGTO CCF 212497 COM MINI BAHIA CFE CH 851096	16,98	0,00		
0000135-0034	02/12/2013	PGTO CCF 011298 ATACADAO BIG CARNE CFE CH 851096	59,94	0,00		
0000135-0035	02/12/2013	PGTO NF 8791 PANIF E LANCH DO EDY 2 CFE CH 851096	8,00	0,00	62.071,58	
0000135-0056	05/12/2013	PGTO DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851107	1.098,00	0,00	63.169,58	
0000137-0018	07/12/2013	PGTO NF 295 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE - BEBIDAS	2.060,00	0,00	65.229,58	
0000134-0040	11/12/2013	VLR REF NF 150829 BM ALIMENTOS	729,64	0,00		
0000135-0170	11/12/2013	PGTO CCF 24061 ATAKAREJO CFE CH 851115	224,50	0,00		
0000135-0171	11/12/2013	PGTO CCF 100336 COSTA WENSE CFE CH 851115	262,25	0,00		
0000135-0172	11/12/2013	PGTO NF 15382 PEIXARIA CARAVELA CFE CH 851115	270,46	0,00	66.716,43	
0000137-0061	14/12/2013	PGTO NF 311 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE - BEBIDAS	2.021,00	0,00	68.737,43	
0000135-0116	17/12/2013	PGTO CCF 71606 ATAKAREJO CFE CH 851127	526,94	0,00		
0000135-0117	17/12/2013	PGTO CCF 176890 ATACADAO CFE CH 851127	134,63	0,00		
0000135-0119	17/12/2013	PGTO CCF 24631 DIAMANTE SUPERMERCADO CFE CH 851127	56,78	0,00		
0000135-0120	17/12/2013	PGTO CCF 74640 ATACADAO CFE CH 851127	79,36	0,00		
0000135-0121	17/12/2013	PGTO CCF 3275 MERCANTIL RODRIGUES CFE CH 851127	124,01	0,00		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0032

0000135-0122	17/12/2013	PGTO NF 1587 MERCADO MENOR PRECO CFE CH 851127	6,78	0,00	
0000135-0123	17/12/2013	PGTO CCF 107318 ATAKAREJO CFE CH 851127	9,20	0,00	
0000135-0128	17/12/2013	PGTO NF 15416 PEIXARIA CARAVELA CFE CH 851128	101,04	0,00	
0000135-0130	17/12/2013	PGTO NF 8820 PANIFICADORA E LANCHONETE EDY 2 CFE CH 851128	12,00	0,00	
0000135-0131	17/12/2013	PGTO CCF 107317 ATAKAREJO CFE CH 851128	478,39	0,00	
0000135-0132	17/12/2013	PGTO CCF 4211 ATAKAREJO CFE CH 851128	203,91	0,00	
0000135-0133	17/12/2013	PGTO CCF 178342 ATACADAO CFE CH 851128	91,00	0,00	
0000135-0134	17/12/2013	PGTO NF 1602 MERCADO MENOR PRECO CFE CH 851128	1,39	0,00	
0000135-0139	17/12/2013	PGTO NF 6179 PADARIA E LANCHONETE MASSA BELA CFE CH 851129	16,50	0,00	
0000135-0140	17/12/2013	PGTO CCF 73092 ATAKAREJO CFE CH 851129	711,75	0,00	
0000135-0141	17/12/2013	PGTO CCF 124298 ATACADAO CFE CH 851129	177,49	0,00	
0000135-0142	17/12/2013	PGTO NF 9559 MERCADO REIS CFE CH 851129	11,60	0,00	
0000135-0146	17/12/2013	PGTO CF 13688 DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851130	1.227,00	0,00	
0000135-0216	17/12/2013	PGTO CCF 218475 COMERCIAL MINI BAHIA CFE CH 851132	7,45	0,00	
0000135-0156	17/12/2013	PGTO CF 13718/19/31/32/33 DEP DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851134	3.047,50	0,00	
0000135-0218	17/12/2013	PGTO CCF 915545 BOMBONIERE PRIMUS CFE CH 851132	50,14	0,00	
0000135-0220	17/12/2013	PGTO CCF 102788/102789 COSTA WENSE CFE CH 851132	148,40	0,00	
0000135-0222	17/12/2013	PGTO CCF 88061 ATACADAO CFE CH 851132	150,35	0,00	
0000135-0223	17/12/2013	PGTO CCF 363 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE CFE CH 851132	2,00	0,00	
0000135-0227	17/12/2013	PGTO NF 15488 PEIXARIA CARAVELA CFE CH 851132	174,07	0,00	
0000135-0229	17/12/2013	PGTO CUPOM DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO CFE CH 851132	96,00	0,00	76.383,11
0000137-0096	22/12/2013	PGTO NF 324 MERCADO E DEPOSITO ACONCHEGO DO PARQUE - BEBIDAS	2.086,00	0,00	78.469,11
TOTAIS =			18.521,62	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00716-9 DESPESAS COM PISCINAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 7.992,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0026	01/12/2013	VLR REF NF 64 AGUAZUL PROD P/ PISCINA	1.014,00	0,00	9.006,00
TOTAIS =			1.014,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00713-7 DIVERSOS		5 D	SALDO ANTERIOR : 4.035,46		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0016	09/12/2013	VLR REF NF 1 CLINICA VETERINARIA PRONTOVET LTDA	80,00	0,00	4.115,46
0000135-0164	11/12/2013	PGTO CCF 43411 WALFIO ELETRICA CFE CH 851115	4,98	0,00	
0000135-0165	11/12/2013	PGTO CCF 6852 BRINK VARIEDADES CFE CH 851115	8,00	0,00	4.128,44
0000135-0066	17/12/2013	PGTO NF 26400 ICA COMERCIAL CFE CH 851118	227,00	0,00	
0000135-0129	17/12/2013	PGTO NF 174 LOJAO SETE PORTAS CFE CH 851128	9,50	0,00	
0000135-0219	17/12/2013	PGTO CCF 85054 FERREIRA COSTA CFE CH 851132	58,82	0,00	
0000135-0224	17/12/2013	PGTO NF 4338 PARQ MATERIAIS E FERRAGENS CFE CH 851132	4,50	0,00	
0000135-0226	17/12/2013	PGTO NF 6671 CONSTRUBELLO CFE CH 851132	29,50	0,00	4.457,76
TOTAIS =			422,30	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00722-6 ENERGIA		5 D	SALDO ANTERIOR : 9.454,37		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0043	05/12/2013	PGTO NF 4684510 COELBA NOV/13 CFE CH 851101	931,74	0,00	10.386,11
TOTAIS =			931,74	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D			
00714-4 MANUTENCAO		5 D	SALDO ANTERIOR : 14.513,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0029	02/12/2013	PGTO CCF 023867 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO CFE CH 851096	27,49	0,00	14.540,75

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0033

0000134-0020	03/12/2013	VLR REF NF 6967 PREMOL ARTEFATOS	240,00	0,00	
0000134-0082	03/12/2013	VLR REF NF 6962 PREMOL	240,00	0,00	15.020,75
0000135-0046	05/12/2013	PGTO CCF 23866 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO CFE CH 851102	127,90	0,00	
0000135-0047	05/12/2013	PGTO CCF 14366 MADEIREIRA GRAMADO CFE CH 851102	208,91	0,00	
0000135-0054	05/12/2013	PGTO CCF 23733 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO (PISO DO CANIL) CFE CH 851105	74,70	0,00	15.432,26
0000134-0018	10/12/2013	VLR REF NF 3 WILSON SIMOES CARDOSO	200,00	0,00	15.632,26
0000135-0168	11/12/2013	PGTO CCF 43406 WALFIO ELETRICA CFE CH 851115	5,20	0,00	
0000135-0169	11/12/2013	PGTO CCF 50510 BAHIA FERRO (MURO DA SEDE) CFE CH 851115	225,00	0,00	15.862,46
0000134-0028	17/12/2013	VLR REF NF 10368 EMCIL ELETROMECHANICA LTDA	27,12	0,00	15.889,58
0000134-0128	20/12/2013	VLR REF NF 30 CDM COM E SERV - CONCERTO DA ROCADEIRA	370,00	0,00	16.259,58
0000134-0042	23/12/2013	VLR REF NF 38 BOM VIZINHO MAT CONSTRUCAO	400,00	0,00	16.659,58
TOTAIS =			2.146,32	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00844-9 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5 D			395,75
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0023	02/12/2013	PGTO CCF 106688 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 851096	24,00	0,00	419,75
0000135-0167	11/12/2013	PGTO CCF 106873 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 851115	16,60	0,00	436,35
0000135-0118	17/12/2013	PGTO CCF 43405 WALFIO ELETRICA CFE CH 851127	60,60	0,00	
0000135-0215	17/12/2013	PGTO CCF 245426 ATACADAO DO PAPEL CFE CH 851132	22,00	0,00	
0000135-0217	17/12/2013	PGTO CCF 79894 OMEGA PAPELARIA CFE CH 851132	100,00	0,00	618,95
TOTAIS =			223,20	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00818-9 MATERIAL DE LIMPEZA		5 D			1.366,94
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0033	02/12/2013	PGTO CCF 12432 ATACADAO CFE CH 851096	25,33	0,00	1.392,27
0000135-0166	11/12/2013	PGTO CCF 25328 ATLANTICO EMBALAGENS CFE CH 851115	80,00	0,00	1.472,27
0000135-0143	17/12/2013	PGTO CCF 25558 ATLANTICO EMBALAGENS CFE CH 851129	30,00	0,00	
0000135-0221	17/12/2013	PGTO CCF 4819 CMM REIS EMBALAGENS CFE CH 851132	28,32	0,00	1.530,59
TOTAIS =			163,65	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SOCIAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00728-0 TELEFONE		5 D			472,56
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0064	05/12/2013	PGTO NF 387731 TELEMAR NOV/13 CFE CH 851110	63,96	0,00	536,52
TOTAIS =			63,96	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00484-2 13 SALARIO		5 D			22.987,71
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0111	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES - COMPLEMENTO 13o. SAL	58,76	0,00	
0000143-0029	31/12/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	2.263,90	0,00	25.310,37
TOTAIS =			2.322,66	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00836-7 ADICIONAL DE FUNCAO		5 D			36.447,50
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0002	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	303,25	0,00	
0000143-0026	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	3.126,57	0,00	39.877,32
TOTAIS =			3.429,82	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00970-4 AUX ALIMENTACAO		5 D			84.600,36
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0028	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	7.895,69	0,00	92.496,05
TOTAIS =			7.895,69	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0034

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00483-5 FERIAS		5 D	30.268,95		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0035	31/12/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	2.858,88	0,00	33.127,83
TOTALS =			2.858,88	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00480-3 HORAS EXTRAS		5 D	2.427,65		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0027	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	345,68	0,00	2.773,33
TOTALS =			345,68	0,00	

NOME DA CONTA : REMUNERACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00479-2 SALARIOS		5 D	248.998,30		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0025	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	17.439,59	0,00	266.437,89
TOTALS =			17.439,59	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00491-7 FGTS		5 D	34.171,07		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0043	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	1.837,08	0,00	36.008,15
TOTALS =			1.837,08	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00830-3 FGTS S/13 SALARIO		5 D	1.839,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0033	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	181,11	0,00	2.020,11
TOTALS =			181,11	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00831-0 FGTS S/FERIAS		5 D	2.421,52		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0039	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/FÉRIAS	228,71	0,00	2.650,23
TOTALS =			228,71	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00490-0 INSS		5 D	78.220,12		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0041	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	5.442,36	0,00	
0000143-0092	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	1.329,02	0,00	84.991,50
TOTALS =			6.771,38	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00828-5 INSS S/13 SALARIO		5 D	5.448,08		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0031	31/12/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	536,54	0,00	5.984,62
TOTALS =			536,54	0,00	

NOME DA CONTA : ENCARGOS TRABALHISTAS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00829-2 INSS S/FERIAS		5 D	7.173,74		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0037	31/12/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	677,55	0,00	7.851,29
TOTALS =			677,55	0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00493-1 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA		5 D	111.459,03		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0035

0000136-0070	05/12/2013	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE DEZ/13 CFE CH 900316	14.663,97	0,00	
0000134-0052	05/12/2013	VLR REF NF 546 ODONTO SYSTEM	276,00	0,00	126.399,00
0000143-0046	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	2.293,58	
0000143-0048	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	320,99	0,00	
0000143-0077	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	333,50	124.092,91
TOTAIS =			15.260,96	2.627,08	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00743-6 AUXILIO CRECHE		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.668,76		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0047	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	464,97	0,00	2.133,73
TOTAIS =			464,97	0,00	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00936-2 CESTA NATALINA		5 D	SALDO ANTERIOR : 694,26		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0112	10/12/2013	VLR REF NF 866338 BRF S.A. - KITS NATALINOS	1.380,06	0,00	2.074,32
0000141-0038	20/12/2013	VLR REF REEMBOLSO DE FUNCIONARIOS - DIFERENCA DE CESTA NATALINA	0,00	175,96	1.898,36
TOTAIS =			1.380,06	175,96	

NOME DA CONTA : BENEFICIOS		4 D			
00494-9 VALE TRANSPORTE		5 D	SALDO ANTERIOR : 20.627,06		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0090	02/12/2013	VLR REF NF 381678 CIA BRAS SOL E SERV	554,40	0,00	21.181,46
0000136-0194	23/12/2013	PGTO RECIBO 1621575 SETPS CFE CH 900370	1.450,40	0,00	22.631,86
0000143-0045	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	695,91	21.935,95
TOTAIS =			2.004,80	695,91	

NOME DA CONTA : SERVICOS TERCEIROS		4 D			
00514-3 PESSOA FISICA		5 D	SALDO ANTERIOR : 47.100,73		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0091	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	6.645,10	0,00	53.745,83
TOTAIS =			6.645,10	0,00	

NOME DA CONTA : SERVICOS TERCEIROS		4 D			
00513-6 PESSOA JURIDICA		5 D	SALDO ANTERIOR : 20.166,71		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000125-0001	04/12/2013	VLR REF NF 3 PLACASERV COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.000,00	0,00	
0000134-0070	04/12/2013	VLR REF NF 4 TS SERVICOS POSTAIS LTDA	90,30	0,00	21.257,01
0000134-0087	05/12/2013	VLR REF NF 2 ALEX STRAUCH BATISTA	443,67	0,00	21.700,68
0000134-0073	10/12/2013	VLR REF NF 201326 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	440,00	0,00	22.140,68
0000134-0059	11/12/2013	VLR REF NF 22 RSE SERV DE DESENSETIZACAO E HIGIENIZACAO	280,00	0,00	22.420,68
TOTAIS =			2.253,97	0,00	

NOME DA CONTA : SEGUROS		4 D			
01258-6 SEGURO C INCENDIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 307,84		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0105	31/12/2013	APROPRIACAO N/MES PARC 3/12 SEGURO INCENDIO	153,92	0,00	461,76
TOTAIS =			153,92	0,00	

NOME DA CONTA : SEGUROS		4 D			
00530-7 SEGURO DE VEICULOS		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.661,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0107	31/12/2013	APROPRIACAO PARC 1/12 SEGURO DO GOL	151,74	0,00	1.813,14
TOTAIS =			151,74	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D			
00907-0 CUSTAS PROCESSUAIS		5 D	SALDO ANTERIOR : 12.165,18		

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0036

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0028	02/12/2013	PGTO GRU COD 18740-2 NOV/13 CFE CH 900298	19,98	0,00	
0000136-0050	02/12/2013	PGTO GRU COD 18750-0 DEZ/13 CFE CH 900305	74,00	0,00	12.259,16
0000133-0036	12/12/2013	PGTO GRU COD 18740-2 DEZ/13 CFE CH 860104	5,32	0,00	12.264,48
0000136-0203	18/12/2013	PGTO CUSTAS PROCESSO MOVIDO P/ FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO (JF) CFE CH 900022	500,00	0,00	12.764,48
0000136-0136	19/12/2013	PGTO GRU COD 28804-7 DEZ/13 CFE CH 900349	426,54	0,00	
0000136-0137	19/12/2013	PGTO GRU COD 28804-7 NOV/13 CFE CH 900349	426,54	0,00	
0000136-0138	19/12/2013	PGTO GRU 28955-8 NOV/13 CFE CH 900349	87,82	0,00	
0000136-0139	19/12/2013	PGTO GRU COD 28955-8 DEZ/13 CFE CH 900349	87,82	0,00	
0000136-0141	19/12/2013	PGTO GRU COD 28804-7 DEZ/13 CFE CH 900350	1.418,14	0,00	
0000136-0142	19/12/2013	PGTO GRU COD 28955-8 DEZ/13 CFE CH 900350	342,26	0,00	15.553,60
0000136-0187	20/12/2013	PGTO GRU COD 18740-2 DEZ/13 CFE CH 900368	165,18	0,00	15.718,78
TOTAIS =			3.553,60	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS JURIDICAS		4 D			
00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS		5 D	SALDO ANTERIOR : 200.569,97		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0048	03/12/2013	VLR REF NF 2938 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	4.000,00	0,00	204.569,97
0000134-0050	04/12/2013	VLR REF NF 7 NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA	6.973,93	0,00	211.543,90
0000134-0118	16/12/2013	VLR REF NF 5 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADVOGADOS	6.973,93	0,00	218.517,83
TOTAIS =			17.947,86	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D			
00755-7 DIVERSOS		5 D	SALDO ANTERIOR : 172,83		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0175	08/12/2013	VLR REF DESPESAS FINAL DE CAMPEONATO DE FUTEBOL - VENDAS 08/12/13	356,00	0,00	528,83
TOTAIS =			356,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D			
00757-1 FENAJUFE		5 D	SALDO ANTERIOR : 171.973,85		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0046	02/12/2013	PGTO CONTRIB ESTATUTARIA FENAJUFE NOV/13 CFE CH 900303	16.722,39	0,00	188.698,24
0000136-0095	17/12/2013	PGTO CONTRIB ESTATUTARIA FENAJUFE DEZ/13 CFE CH 900330	16.722,39	0,00	205.420,63
TOTAIS =			33.444,78	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D			
00910-6 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		5 D	SALDO ANTERIOR : 2.160,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0005	04/12/2013	VLR REF NF 201325 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	1.400,00	0,00	3.560,00
TOTAIS =			1.400,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS SINDICAIS		4 D			
00909-5 VIAGENS E ESTADIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 89.239,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0021	05/12/2013	PGTO HOSPEDAGEM DE COORDENADORES (CONGRESSO EM SP) CFE CH 860097	1.168,00	0,00	
0000136-0066	05/12/2013	PGTO FATURA 99 FR VIAGENS CFE CH 900314	2.674,02	0,00	
0000136-0075	05/12/2013	PGTO DIARIAS E TRANSLADO P/ COORDENADORES (CONGRESSO FENAJUFE) CFE CH 900318	890,00	0,00	93.971,64
0000136-0079	11/12/2013	PGTO REEMBOLSO A DENISE MARCIA (TAXI) VIAGEM SP (LUTA FENAJUFE) CFE CH 900320	87,25	0,00	94.058,89
0000136-0081	12/12/2013	PGTO FATURA 98 FR VIAGENS (COORDENADORES - CONGRESSO) CFE CH 900321	6.301,51	0,00	100.360,40
0000136-0113	17/12/2013	PGTO FATURA 100 FR VIAGENS E TURISMO (REUNIAO DO GT) CFE CH 900338	3.754,47	0,00	104.114,87

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0037

TOTALS = 14.875,25 0,00

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00766-0 ALUGUEL		5 D	7.893,20		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0044	02/12/2013	PGTO A ADELBA ALUGUEL DO CAMPO DE FUTEBOL CFE CH 900302	250,00	0,00	8.143,20
0000143-0022	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES - MORADIA	0,00	30,00	8.113,20
TOTALS =			250,00	30,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00736-1 ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE		5 D	7.554,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0084	02/12/2013	VLR REF NF 2013151 IPNET	850,00	0,00	8.404,00
0000134-0123	18/12/2013	VLR REF NF 14 IPNET SISTEMAS E SERVICOS	850,00	0,00	9.254,00
TOTALS =			1.700,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00567-7 CARTORIOS/CERTIDOES		5 D	243,80		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0030	02/12/2013	PGTO RECIBOS 10o. e 12o. TABELIONATO DE NOTAS CFE CH 900298	9,30	0,00	253,10
TOTALS =			9,30	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00721-9 COMBUSTIVEL		5 D	9.680,47		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0026	02/12/2013	PGTO CCF 108826 POSTO DUNAS CFE CH 900298	100,00	0,00	
0000136-0027	02/12/2013	PGTO CCF 105590 POSTO DUNAS CFE CH 900298	50,00	0,00	
0000136-0031	02/12/2013	PGTO CCF 153630 J A SOBRAL & CIA CFE CH 900298	140,03	0,00	
0000136-0034	02/12/2013	PGTO CCF 489521 POSTO NOVO HORIZONTE CFE CH 900298	41,20	0,00	10.011,70
0000133-0031	12/12/2013	PGTO CCF 60633 M 55 COM DE COMBUSTIVEIS CFE CH 860104	100,00	0,00	
0000133-0034	12/12/2013	PGTO CCF 505907 POSTO NOVO HORIZONTE CFE CH 860104	94,00	0,00	
0000133-0040	12/12/2013	PGTO CCF 38754 POSTO ITAICE CFE CH 860104	100,02	0,00	
0000133-0042	12/12/2013	PGTO CCF 275273 J A SOBRAL CFE CH 860104	78,82	0,00	10.384,54
0000136-0146	19/12/2013	PGTO CCF 512571 POSTO NOVO HORIZONTE CFE CH 900351	30,00	0,00	
0000136-0147	19/12/2013	PGTO CCF 123657 POSTO DUNAS CFE CH 900351	100,00	0,00	
0000136-0148	19/12/2013	PGTO POSTOS MENOR PRECO CFE CH 900351	100,00	0,00	
0000136-0149	19/12/2013	PGTO CCF 227072 COM DE COMB PARALELA CFE CH 900351	50,00	0,00	
0000136-0150	19/12/2013	PGTO CCF 55707 W L COM COMBUSTIVEIS CFE CH 900351	150,00	0,00	
0000136-0152	19/12/2013	PGTO CCF 201098 POSTO VILA OLIMPICA CFE CH 900351	126,00	0,00	
0000136-0153	19/12/2013	PGTO CCF 55695 WL COMERCIO DE COMBUST CFE CH 900351	30,01	0,00	
0000136-0159	19/12/2013	PGTO CCF 55999 WL COM DE COMBUST CFE CH 900351	100,00	0,00	11.070,55
TOTALS =			1.390,08	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
01024-7 CONDOMINIO		5 D	41.489,71		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0001	02/12/2013	PGTO COND CAB EMPRESARIAL SALAS 104 A 111 CFE CH 900290	3.753,61	0,00	45.243,32
TOTALS =			3.753,61	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D	SALDO ANTERIOR :		
00731-5 COPA/COZINHA		5 D	4.768,30		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0029	02/12/2013	PGTO CCF 74612 MAKRO (CONSUMO SEDE) CFE CH 900298	188,21	0,00	4.956,51
0000133-0028	12/12/2013	PGTO CCF 168027 ATACADAO CFE CH 860104	14,22	0,00	
0000133-0029	12/12/2013	PGTO CCF 105789 ATAKAREJO CFE CH 860104	105,10	0,00	
0000133-0037	12/12/2013	PGTO COMPRA DE CAFE P/ SEDE CFE CH 860104	3,25	0,00	5.079,08
0000136-0155	19/12/2013	PGTO CCF ATACADAO - AGUA MINERAL CFE CH 900351	60,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0038

0000136-0156	19/12/2013	PGTO CCF 71605 ATAKAREJO (CONSUMO SEDE) CFE CH 900351	36,53	0,00	
0000136-0157	19/12/2013	PGTO NF 9277 FERREIRA MAT DE CONSTRUCAO - GELO - CFE CH 900351	12,00	0,00	
0000136-0158	19/12/2013	PGTO NF 37 UILTON CARVALHO BORGES - AGUA MINERAL - CFE CH 900351	75,00	0,00	
0000136-0160	19/12/2013	PGTO CCF 364734 BOMPREGO BAHIA CFE CH 900351	31,96	0,00	5.294,57
TOTAIS =			526,27	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS			4 D		
00732-2 COPIAS E REPRODUCOES			5 D	SALDO ANTERIOR :	1.238,40
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0041	12/12/2013	PGTO RECIBO ASSERJUF REF COPIAS CFE CH 860104	12,20	0,00	1.250,60
0000136-0185	20/12/2013	PGTO REEMBOLSO DE DIGITALIZACOES A CASSEL CFE CH 900366	138,60	0,00	1.389,20
TOTAIS =			150,80	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS			4 D		
00762-1 DESPESA C/VEICULO			5 D	SALDO ANTERIOR :	7.600,63
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0035	09/12/2013	VLR REF NF 3228 DLB SERV AUTOMOTIVOS	50,00	0,00	
0000134-0037	09/12/2013	VLR REF NF 95 DLB SERV AUTOMOTIVOS	40,00	0,00	7.690,63
0000133-0030	12/12/2013	PGTO FORCA EM PNEU CFE RECIBO - CH 860104	10,00	0,00	7.700,63
TOTAIS =			100,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS			4 D		
00723-3 ENERGIA			5 D	SALDO ANTERIOR :	12.677,06
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0006	02/12/2013	PGTO NF 3340327 NOV/13 SL 107 CFE CH 860092	95,17	0,00	
0000133-0007	02/12/2013	PGTO NF 3715781 NOV/13 SL 108 CFE CH 860092	42,20	0,00	
0000133-0008	02/12/2013	PGTO NF 3340329 NOV/13 SL 110 CFE CH 860092	23,82	0,00	
0000133-0009	02/12/2013	PGTO NF 3340325 NOV/13 SL 104 CFE CH 860092	127,00	0,00	
0000133-0010	02/12/2013	PGTO NF 3340328 NOV/13 SL 109 CFE CH 860092	162,21	0,00	
0000133-0011	02/12/2013	PGTO NF 4098519 NOV/13 SL 111 CFE CH 860092	347,01	0,00	
0000133-0012	02/12/2013	PGTO NF 3340326 NOV/13 SL 106 CFE CH 860092	23,91	0,00	
0000133-0013	02/12/2013	PGTO NF 3340330 NOV/13 SL 105 CFE CH 860092	297,40	0,00	13.795,78
TOTAIS =			1.118,72	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS			4 D		
00808-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS			5 D	SALDO ANTERIOR :	1.977,90
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0025	02/12/2013	PGTO RECIBOS DIVERSOS ESTACIONAMENTOS CFE CH 900298	26,79	0,00	2.004,69
0000133-0027	12/12/2013	PGTO RECIBOS DIVERSOS ESTACIONAMENTOS CFE CH 860104	35,80	0,00	
0000133-0035	12/12/2013	PGTO PEDAGIO (TRANSP MATERIAIS PARA O CLUBE) CFE CH 860104	4,40	0,00	2.044,89
0000136-0154	19/12/2013	PGTO TICKET ESTACIONAMENTO CFE CH 900351	3,00	0,00	
0000136-0161	19/12/2013	PGTO PEDAGIOS (VIAGEM COORD LOURIVAL MATOS) CFE CH 900351	9,80	0,00	2.057,69
TOTAIS =			79,79	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS			4 D		
00574-1 FESTIVIDADES/COMEMORACOES			5 D	SALDO ANTERIOR :	5.107,40
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0032	12/12/2013	PGTO COMPRA DE PISCA PISCA P/ SEDE CFE CH 860104	15,00	0,00	5.122,40
TOTAIS =			15,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS			4 D		
00573-4 LANCHES/REFEICOES			5 D	SALDO ANTERIOR :	2.000,91

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0039

LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0017	02/12/2013	PGTO DESPESAS COM ALIMENTACAO (REUNIAO NA SEDE SOCIAL) CFE CH 860094	71,60	0,00	
0000136-0022	02/12/2013	PGTO CCF 511323 SANTOS E LACERDA (REUNIAO NA SEDE) CFE CH 900298	25,57	0,00	
0000136-0023	02/12/2013	PGTO CCF 354959 BOMPREGO (REUNIAO NA SEDE) CFE CH 900298	7,25	0,00	
0000136-0032	02/12/2013	PGTO CCF 388448 BOMPREGO (REUNIAO NA SEDE) CFE CH 900298	8,47	0,00	
0000136-0033	02/12/2013	PGTO CCF 58909 ATAKAREJO (REUNIAO NA SEDE) CFE CH 900298	75,10	0,00	2.188,90
0000136-0144	19/12/2013	PGTO CCF 20437 MAXWELL RESTAURANTE (ALMOCO COORDENADOR) CFE CH 900351	12,58	0,00	
0000136-0151	19/12/2013	PGTO CCF 246591 SAN ALIMENTOS (VIAGEM COORDENADOR) CFE CH 900351	56,69	0,00	
0000136-0177	19/12/2013	PGTO REEMBOLSO DE ALIMENTACAO A LOURIVAL MATOS (VIAGEM A BRASILIA) CFE CH 900362	120,00	0,00	2.378,17
TOTAIS =			377,26	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.092,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0065	10/12/2013	VLR REF NF 83 ANTONIO C F FREITAS	50,00	0,00	1.142,70
0000134-0115	12/12/2013	VLR REF NF 88 ANTONIO C F FREITAS	350,00	0,00	1.492,70
0000134-0103	31/12/2013	APROPRIACAO PARC 8/12 JORNAL A TARDE	41,60	0,00	1.534,30
TOTAIS =			441,60	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00734-7 MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INSTALAÇÕES		5 D	SALDO ANTERIOR : 5.542,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0057	01/12/2013	VLR REF NF 1361 OFFICERMAQ INFORM COM E SERV	480,00	0,00	6.022,00
TOTAIS =			480,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00945-1 MATERIAL DE INFORMATICA		5 D	SALDO ANTERIOR : 2.389,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0024	02/12/2013	PGTO RECIBOS JAPA LOG MIX (KITS TINTA IMPRESSORA) CFE CH 900298	149,80	0,00	2.538,80
TOTAIS =			149,80	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00812-5 MATERIAL DE LIMPEZA		5 D	SALDO ANTERIOR : 3.554,38		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0044	01/12/2013	VLR REF NF 3285 MV VASCONCELOS	249,48	0,00	3.803,86
TOTAIS =			249,48	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00729-7 MATERIAL EXPEDIENTE		5 D	SALDO ANTERIOR : 4.444,39		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0046	01/12/2013	VLR REF NF 129571 ATLAS PAPELARIA	214,45	0,00	4.658,84
0000134-0001	03/12/2013	VLR REF NF 112466 ATACADAO DO PAPEL	32,50	0,00	4.691,34
TOTAIS =			246,95	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00961-5 MENSALIDADES		5 D	SALDO ANTERIOR : 4.878,62		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0051	04/12/2013	PGTO MENSALIDADE INTERNET CFE DEB C/C	7,90	0,00	4.886,52

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0040

0000133-0053	19/12/2013	PGTO TV P/ ASSINATURA CFE DEB C/C	70,10	0,00	4.956,62
TOTAIS =			78,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00582-3 OUTRAS DESPESAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 4.047,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0038	12/12/2013	PGTO NF 36101 ILUMINE MAT ELETRICO CFE CH 860104	24,00	0,00	
0000133-0044	12/12/2013	PGTO NF 29680 MARIO SILVA SOUSA (BATERIA) CFE CH 860104	5,00	0,00	4.076,56
TOTAIS =			29,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00578-0 SERVICOS GRAFICOS		5 D	SALDO ANTERIOR : 24.254,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0003	05/12/2013	VLR REF NF 6 PERONILTON DA CRUZ ASSIS	3.100,00	0,00	
0000134-0126	05/12/2013	VLR REF NF 6 PERONILTON DA CRUZ ASSIS	3.100,00	0,00	30.454,60
0000134-0076	18/12/2013	VLR REF NF 18 PERONILTON DA CRUZ ASSIS	1.600,00	0,00	32.054,60
TOTAIS =			7.800,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00760-7 SERVIÇOS CONTABEIS		5 D	SALDO ANTERIOR : 23.455,12		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0120	17/12/2013	VLR REF NF 6 ON-LINE CONTABILIDADE	2.743,01	0,00	26.198,13
TOTAIS =			2.743,01	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00727-2 TELEFONE		5 D	SALDO ANTERIOR : 32.771,29		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0001	02/12/2013	PGTO NF 397698 TELEMAR NOV/13 3405-3929 CFE CH 860091	75,89	0,00	
0000133-0002	02/12/2013	PGTO NF 416700 TELEMAR NOV/13 3612-4205 CFE CH 860091	164,07	0,00	
0000133-0003	02/12/2013	PGTO NF 358264 TELEMAR NOV/13 3242-2422 CFE CH 860091	336,05	0,00	
0000133-0004	02/12/2013	PGTO NF 402081 TELEMAR NOV/13 3473-0566 CFE CH 860091	251,74	0,00	
0000133-0019	02/12/2013	PGTO NF 13829 TIM NOV/13 CFE CH 860095	1.402,53	0,00	
0000136-0003	02/12/2013	PGTO FATURA 26001618-1 NOV/13 EMBRATEL CFE CH 900291	658,31	0,00	35.659,88
TOTAIS =			2.888,59	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS GERAIS		4 D			
00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO		5 D	SALDO ANTERIOR : 5.575,09		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0035	02/12/2013	PGTO RECIBO TAXI (REUNIAO FENAJUFE) CFE CH 900298	45,00	0,00	
0000136-0036	02/12/2013	PGTO CONDUCAO A ROSEANE (REUNIAO DG) CFE CH 900298	11,20	0,00	5.631,29
0000136-0064	05/12/2013	PGTO RECIBO 52665 SETPS (CARTAO DE CARGA) CFE CH 900312	33,60	0,00	5.664,89
0000134-0062	09/12/2013	VLR REF NF 18 ELITTE RADIO TAXI	689,40	0,00	6.354,29
0000136-0145	19/12/2013	PGTO QUATRO DIAS TRANSP A ERIC ANDERSON CFE CH 900351	22,40	0,00	
0000136-0175	19/12/2013	PGTO RECIBO 390911 METROPASSE DE MILENA LAVINIA CFE CH 900360	123,20	0,00	
0000136-0179	19/12/2013	PGTO RECIBO 52818 SETPS - 2a. VIA CARTAO P/ ANA PRISCILA CFE CH 900363	33,60	0,00	6.533,49
0000136-0189	23/12/2013	PGTO TRANSLADO VIAGEM SSA X FEIRA (CAMPEONATO DE FUTEBOL) CFE CH 900369	350,00	0,00	
0000134-0079	23/12/2013	VLR REF NF 15 CONTRAT VAN LOCADORA VIAGENS E TURISMO	350,00	0,00	7.233,49
TOTAIS =			1.658,40	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0041

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
00775-0 13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 757,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0051	31/12/2013	PROVISAO 13 SAL N/ MES	72,28	0,00	829,88
TOTAIS =			72,28	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
00793-8 ALUGUEL ESCRITORIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 3.460,24		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0040	02/12/2013	PGTO ALUGUEL NOV/13 SUB SEDE ITABUNA CFE CH 900300	400,00	0,00	3.860,24
TOTAIS =			400,00	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
00782-4 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA		5 D	SALDO ANTERIOR : 5.748,71		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0072	05/12/2013	PGTO SUL AMERICA SEGURO SAUDE DEZ/13 CFE CH 900316	572,52	0,00	
0000134-0053	05/12/2013	VLR REF NF 546 ODONTO SYSTEM	46,00	0,00	6.367,23
0000143-0068	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	572,52	5.794,71
TOTAIS =			618,52	572,52	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
00784-9 AUX. ALIMENTAÇÃO		5 D	SALDO ANTERIOR : 5.277,25		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0050	31/12/2013	PGTO AUX ALIMENTACAO	485,21	0,00	5.762,46
TOTAIS =			485,21	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
00857-7 AUX. CRECHE		5 D	SALDO ANTERIOR : 774,95		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0069	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	154,99	0,00	929,94
TOTAIS =			154,99	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
01099-8 CESTA NATALINA		5 D	SALDO ANTERIOR : 0,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0113	10/12/2013	VLR REF NF 866338 BRF S.A. - KITS NATALINOS	81,18	0,00	81,18
0000122-0057	20/12/2013	DEPOSITO REF PGTO CESTA NATALINA DO FUNCIONARIO WILSON ALVES	42,10	0,00	123,28
TOTAIS =			123,28	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
00774-2 FERIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.009,45		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0057	31/12/2013	PROVISAO FERIAS N/ MES	96,12	0,00	1.105,57
TOTAIS =			96,12	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
00781-7 FGTS		5 D	SALDO ANTERIOR : 758,98		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0065	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	23,07	0,00	782,05
TOTAIS =			23,07	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D			
00834-2 FGTS S/13 SALARIO		5 D	SALDO ANTERIOR : 60,60		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0055	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/13º SAL.	5,78	0,00	66,38
TOTAIS =			5,78	0,00	

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:34

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0042

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			80,75
00835-0 FGTS S/FERIAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0061	31/12/2013	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7,69	0,00	88,44	
TOTALS =			7,69	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			2.248,34
00780-0 INSS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0063	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	68,34	0,00	2.316,68	
TOTALS =			68,34	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			179,55
00832-8 INSS S/13 SALARIO		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0053	31/12/2013	PROVISAO INSS S/ 13 SAL	17,13	0,00	196,68	
TOTALS =			17,13	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			239,14
00833-5 INSS S/FERIAS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0059	31/12/2013	PROVISAO INSS S/FERIAS	22,78	0,00	261,92	
TOTALS =			22,78	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			9.440,59
00770-3 SALARIOS		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000143-0049	31/12/2013	APROPRIACAO FOLHA N/MES	288,36	0,00	9.728,95	
TOTALS =			288,36	0,00		

NOME DA CONTA : DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA		4 D	SALDO ANTERIOR :			1.287,68
00783-1 VALE TRANSPORTE		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000134-0091	02/12/2013	VLR REF NF 381678 CIA BRAS SOL E SERV	8,80	0,00	1.296,48	
0000143-0067	31/12/2013	DESCONTO FOLHA N/MES	0,00	1,73	1.294,75	
TOTALS =			8,80	1,73		

NOME DA CONTA : DEPRECIACOES		4 D	SALDO ANTERIOR :			86.010,99
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA		5 D				
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
0000155-0002	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2013	504,65	0,00		
0000155-0004	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2013	469,88	0,00		
0000155-0006	31/12/2013	ESTORNO DEPRECIACAO INDEVIDA NO MES 12/2013	0,00	237,35		
0000155-0008	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2013	916,68	0,00		
0000155-0010	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2013	207,84	0,00		
0000155-0012	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2013	120,58	0,00		
0000155-0014	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2013	38,98	0,00		
0000155-0016	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2013	60,24	0,00		
0000155-0018	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES				

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:35

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0043

	12/2013		282,69	0,00	
0000155-0020	31/12/2013	DEPRECIACAO DO SALDO ANTERIOR E LANCAMENTOS DO MES 12/2013	5.241,03	0,00	93.616,21
TOTAIS =			7.842,57	237,35	

NOME DA CONTA : DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO DEDUTIVEIS		4 D			
01140-6 MULTA DE TRANSITO		5 D	SALDO ANTERIOR : 212,82		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0057	09/12/2013	PGTO MULTA GOL JPX 1792 - AUTO DE INFRACAO F001005080 CFE CH 860100	191,54	0,00	404,36
TOTAIS =			191,54	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
00589-4 JUROS BANCARIOS		5 D	SALDO ANTERIOR : 13,53		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000133-0045	12/12/2013	PGTO S/ NF 148744 BM ALIMENTOS CFE CH 8601104	15,16	0,00	28,69
TOTAIS =			15,16	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
01156-6 OUTRAS TAXAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 118,86		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0092	02/12/2013	VLR REF TARIFA NF 381678 CIA BRAS SOL E SERV	20,39	0,00	139,25
TOTAIS =			20,39	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
00590-5 TAXAS BANCARIAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 5.522,00		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000142-0001	02/12/2013	DEB C/C REF TAR AGRUPADAS	2,90	0,00	
0000138-0021	02/12/2013	DEB C/C REF TAR FORN CH	44,00	0,00	
0000139-0055	02/12/2013	DEB C/C REF TAR FORN CH	44,00	0,00	5.612,90
0000136-0073	05/12/2013	VLR REF IOF SUL AMERICA SEGURO SAUDE DEZ/13	393,13	0,00	6.006,03
0000141-0025	06/12/2013	DEB C/C REF TAR CH INF	0,50	0,00	
0000142-0003	06/12/2013	DEB C/C REF TAR ASSIN SERV MALOT	12,00	0,00	6.018,53
0000141-0027	17/12/2013	DEB C/C REF TALAO	19,00	0,00	6.037,53
0000141-0029	18/12/2013	DEB C/C REF TALAO	19,00	0,00	6.056,53
0000141-0031	19/12/2013	DEB C/C REF TAR CH INF	0,50	0,00	6.057,03
0000138-0027	26/12/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	36,00	0,00	
0000139-0057	26/12/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	36,00	0,00	
0000141-0033	26/12/2013	DEB C/C REF MANUT CTA	20,30	0,00	
0000142-0005	26/12/2013	DEB C/C REF TAR PCT SERV	36,00	0,00	6.185,33
0000142-0007	30/12/2013	DEB C/C REF TAR AGRUPADAS	69,60	0,00	6.254,93
0000142-0009	31/12/2013	DEB C/C REF TAR AGRUPADAS	5,80	0,00	6.260,73
TOTAIS =			738,73	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
00956-5 TAXAS BOLETOS		5 D	SALDO ANTERIOR : 88,38		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000135-0052	05/12/2013	PGTO TAXA BOLETO NF 149865 BM ALIMENTOS CFE CH 851104	1,80	0,00	
0000135-0062	05/12/2013	PGTO TAXA BOLETO NF 148744 BM ALIMENTOS CFE CH 851109	1,80	0,00	91,98
0000135-0159	17/12/2013	PGTO TAXA BOLETO NF 150829 BM ALIMENTOS CFE CH 851135	1,80	0,00	93,78
TOTAIS =			5,40	0,00	

NOME DA CONTA : DESPESAS FINANCEIRAS		4 D			
01136-3 TAXAS CARTOES DEB/CRED		5 D	SALDO ANTERIOR : 535,56		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000137-0114	02/12/2013	DEB C/C REF TAR MASTER E VISA CREDITO	6,67	0,00	
0000137-0120	02/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES ELO MASTER E VISA DEBITO	12,26	0,00	554,49

LIVRO RAZÃO

DATA : 03/04/2014 HORA : 10:35

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 01/12/2013 até 31/12/2013

FOLHA: 0044

0000137-0124	03/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES VISA E MASTER CREDITO	1,81	0,00	556,30
0000137-0128	09/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES ELO E VISA CREDITO	3,98	0,00	
0000137-0133	09/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES ELO E VISA DEBITO	9,82	0,00	570,10
0000137-0138	10/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES VISA E MASTER CRED	11,91	0,00	582,01
0000137-0143	16/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES MASTER E VISA CREDITO	32,96	0,00	
0000137-0147	16/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES VISA E MASTER DEB	15,97	0,00	630,94
0000137-0151	17/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES MASTER E VISA CRED	13,06	0,00	644,00
0000137-0154	18/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTAO MASTER DEBITO	36,87	0,00	680,87
0000137-0158	23/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES VISA E MASTER CRED	8,81	0,00	
0000137-0163	23/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES ELO VISA E MASTER DEB	10,37	0,00	700,05
0000137-0167	24/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES VISA E MASTER DEB	10,38	0,00	710,43
0000137-0170	30/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTAO MASTER CREDITO	4,43	0,00	
0000137-0174	30/12/2013	DEB C/C REF TAR CARTOES MASTER E VISA DEB	28,61	0,00	743,47
TOTAIS =			207,91	0,00	

NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D			
00611-7 MULTAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.215,41		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0111	31/12/2013	VLR REF SELIC PARC PREVID SOCIAL CFE CH 900336	115,56	0,00	1.330,97
TOTAIS =			115,56	0,00	

NOME DA CONTA : OUTRAS DESP FINANCEIRAS		4 D			
00613-1 VARIACOES PASSIVAS		5 D	SALDO ANTERIOR : 4.000,40		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000136-0103	31/12/2013	VLR REF SELIC PARC PREV SOCIAL CFE CH 900333	408,82	0,00	4.409,22
TOTAIS =			408,82	0,00	

NOME DA CONTA : FEDERAIS		4 D			
00616-3 PIS S/FOLHA		5 D	SALDO ANTERIOR : 3.963,70		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000143-0116	20/12/2013	VLR PIS FOLHA S/ 13o. SALARIO	323,46	0,00	4.287,16
0000143-0098	31/12/2013	PIS S/ FOLHA N/ MES	391,20	0,00	4.678,36
TOTAIS =			714,66	0,00	

NOME DA CONTA : ESTADUAL		4 D			
00602-8 IPVA		5 D	SALDO ANTERIOR : 1.143,27		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0099	31/12/2013	APROPRIACAO PARC 10/12 IPVA 2013	127,03	0,00	1.270,30
TOTAIS =			127,03	0,00	

NOME DA CONTA : MUNICIPAL		4 D			
00997-8 TFF		5 D	SALDO ANTERIOR : 420,97		
LOTE - ITEM	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0000134-0101	31/12/2013	APROPRIACAO PARC 12/12 TFF 2013 N/ MES	38,28	0,00	459,25
TOTAIS =			38,28	0,00	